

ZARZĄDZENIE Nr 12/2015
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kałuszyn za 2014r., 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 2014r. 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 2014 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

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 2014r.

Rada Miejska Uchwałą Nr XXV/203/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. uchwaliła budżet gminy Kałuszyn na rok 2014 w kwotach zł.:

Dochody - **19.026.925,12 zł**

Wydatki - **17.243.080,12 zł**

Nadwyżka budżetu w wysokości **1.783.845,00 zł** została przeznaczona na:

- planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie – 1.783.845,00 zł

W okresie sprawozdawczym Rada Miejska w Kałuszynie podjęła 8 uchwał, Burmistrz wydał 15 zarządzeń w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy.

Budżet gminy według stanu na 31.12.2014r.

Budżet i jego zmiany		Dochody	Wydatki
Uchwała budżetowa z dnia 30.12.2013 r. Rady Miejskiej Nr XXV/203/2013		19.026.925,12	17.243.080,12
..... Uchwały Rady Miejskiej			
1.	Nr XXVII/210/2014 z 28 lutego 2014 r	+ 287.007,00	+ 287.007,00
2.	Nr XXVIII/221/2014 z 18 marca 2014 r	- 610.109,69	0,00
3.	Nr XXIX/223/2014 z 25 kwietnia 2014 r	+ 234.346,00	+ 234.346,00
4.	Nr XXX/236/2014 z 27 maja 2014 r	- 273.470,62	+ 1.816.264,69
5.	Nr XXXI/245/2014 z 27 czerwca 2014 r.	+ 3.000,00	+ 3.000,00
6.	Nr XXXII/256/2014 z 30 września 2014 r.	+152.315,00	+152.315,00
7.	Nr XXXIII/266/2014 z 4 listopada 2014 r	0,00	0,00
8.	Nr III/10/2014 z 30 grudnia 2014 r	- 103.109,31	- 103.109,31
Zarządzenia Burmistrza		Dochody	Wydatki
1.	Nr 4/2014 z 27 lutego 2014 r	+ 9.158,38	+ 9.158,38
2.	Nr 10/2014 z 28 marca 2014 r	+ 64.983,00	+ 64.983,00
3.	Nr 15/2014 z 29 kwietnia 2014r.	+ 88.981,19	+ 88.981,19
4.	Nr 21/2014 z 21 maja 2014 r.	+ 14.453,00	+ 14.453,00
5.	Nr 25/2014 z 30 maja 2014 r	0,00	0,00

6.	Nr 30/2014 z 30 czerwca 2014 r	+ 17.871,00	+ 17.871,00
7	Nr 31/2014 z 18 lipca 2014 r.	+ 22.407,44	+ 22.407,44
8.	Nr 39/2014 z 29 sierpnia 2014r	+ 12.394,00	+ 12.394,00
9.	Nr 41/2014 z 11 września 2014r.	+ 26.400,00	+ 26.400,00
10	Nr 43/2014 z 30 września 2014r	+ 1.272,00	+ 1.272,00
11	Nr 48/2014 z 23 października 2014r	+ 308.243,34	+ 308.243,34
12	Nr 50/2014 z 18 listopada 2014r	0,00	0,00
13	Nr 51/2014 z 27 listopada 2014r	- 12.852,57	- 12.852,57
14	Nr 53/2014 z 5 grudnia 2014r	+ 8.034,00	+ 8.034,00
15	Nr 55/2014 z 31 grudnia 2014r	+ 25,00	+ 25,00
	Razem: zwiększenia	+ 1.250.890,35	+ 3.067.155,04
	zmniejszenia	- 999.542,19	- 115.961,88
Ogółem na 31.12.2014 r.		19.278.273,28	20.194.273,28

Po wprowadzeniu zmian Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza plan budżetu gminy na 3.12.2014 r. wynosił :

Dochody – 19.278.273,28 w tym: - bieżące - 15.911.772,88 zł
- majątkowe – 3.366.500,40 zł
Wydatki - 20.194.273,28 w tym : - bieżące - 14.894.363,78 zł
- majątkowe - 5.299.909,50 zł

W toku wykonywania budżetu, planowana nadwyżka budżetowa w wysokości 1.783.845,00 zł została zamieniona na deficyt budżetu w wysokości 916.000,00 zł, który został sfinansowany kredytem.

WYKONANIE DOCHODÓW

Planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 17.633.708,15 zł., co w stosunku do planu (19.278.273,28 zł) stanowi 91,47%

w tym:

- bieżące na kwotę 15.630.556,07 zł tj. 98,3 % (plan 15.911.772,88 zł)
- majątkowe na kwotę – 2.003.152,08 zł tj. 59,50 % (plan - 3.366.500,40 zł)
zgodnie z załączoną **Tabelą nr 1**

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami gminie zostały wykonane w kwocie 1.992.649,67 zł, na planowane 2.028.859,78 zł., tj. 98,22 % - zgodnie z załączoną **Tabelą nr 1a**

Dochody związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r. zgodnie z – **Tabelą nr 1b** zostały wykonane w wysokości 4.600,00 zł tj. 100% planowanych.

Źródłami głównych dochodów gminy w 2014 roku były:

- dochody własne – zrealizowane w 89,66 % planu
- subwencje ogólne zrealizowane w 100,00 % planowanych,
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych zrealizowane w 98,26 % planowanych,
- środki z Unii Europejskiej zrealizowane w 54,81 % planowanych.

Poziom realizacji w/w dochodów znalazł odzwierciedlenie w strukturze dochodów wykonanych, w których najistotniejszą grupę stanowiły odpowiednio: dochody własne - 42,89%, subwencje (część oświatowa, wyrównawcza) - 36,83% ogółu wykonanych dochodów, dotacje celowe – 15,29 % oraz środki z UE -4,99 % dochodów wykonanych. Stopień realizacji oraz strukturę dochodów wykonanych w 2014r. prezentuje poniższe zestawienie.

Stopień realizacji głównych grup dochodów i ich struktura .

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania	Struktura dochodów wykonanych (%)
1.	Dochody własne	8.434.940,11	7.562.992,65	89,66	42,89
2.	Subwencje ogólne	6.494.809,00	6.494.809,00	100,00	36,83
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	2.744.668,74	2.696.802,39	98,26	15,29
4.	Środki z Unii Europejskiej	1.603.855,43	879.104,11	54,81	4,99
		19.278.273,28	17.633.708,15	91,47	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 2014 r. stwierdzamy, że największy udział w nich mają:

- podatki i opłaty stanowiące 42,58 % ogółu dochodów własnych ,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – stanowiące 32,61 %
- pozostałe dochody – 23,85 %
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy – 0,96%

Struktura dochodów własnych gminy za 2014r.

Lp.	Rodzaj dochodu	Wykonanie	Struktura (%)
1	Podatki i opłaty	3.220.496,38	42,58
2	Udziały w PIT (39,34%)	2.466.236,00	32,61
3	Udziały w CIT (6,71%)	72.409,07	0,96
4	Pozostałe dochody	1.803.851,20	23,85
	Ogółem:	7.562.992,65	100,00

Realizacja dochodów wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie dochodów – 401.180,87 zł – 78,01% planowanych (514.376,83 zł)

w tym: - bieżące - plan 141.827,14 zł, wykonanie 140.745,18 zł tj. 99,24 %

- majątkowe – plan 372.549,69 zł, wykonanie 260.435,69 zł tj. 69,91%

• Na dochody bieżące składają się wpływy :

- za dzierżawę obwodów łowieckich dzierżawionych przez koła łowieckie – realizacja 1.589,04 zł,
- wpływy za zajęcie części gruntu pod pas technologiczny przy realizacji inwestycji przez firmę PILE ELBUD – 5.564,00 zł,
- **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 – 133.592,14 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 260.435,69 zł tj. 77,99 %.
- Środki te to wpływy z płatności pośredniej dla dwóch inwestycji realizowanych z udziałem środków PROW 2007 – 2013 w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi”. Zrefundowane środki dotyczą realizacji modernizacji świetlic wiejskich w Sinołęczu i Gołębiówce.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Realizacja dochodów - 221.558,00 zł tj. 100,00 % planowanych

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

- środki w wysokości 126.558,00 – (refundacja) tytułem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.” Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszyn”, w ramach RPO WM 2007 – 2013 w ramach działania 3.1 – Infrastruktura drogowa, którą gmina otrzymała po weryfikacji wniosku o płatność końcową oraz po kontroli końcowej projektu. Wniosek o płatność końcową złożony został w lipcu 2013r. Środki w wysokości 126.558,94 zł wpłynęły w II półroczu 2014r.

- planowana dotacja ze środków pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w planowanej wysokości , przeznaczona na dofinansowanie modernizacji dróg na terenie gminy (wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze dojazdowej do pól wsi Garczyn Duży).

Dotacja w kwocie 95.000,00 zł została, zgodnie z wnioskiem gminy, przekazana w II półroczu po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie dochodów – 1,583.402,80 zł – 63,30 % planowanych ogółem

w tym: - bieżące - 64.082,65 zł – 100,28%

- majątkowe - 1.519.320,15 zł – 62,33%

Dochody w gospodarce mieszkaniowej to:

• dochody bieżące pochodzące z:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 36.826,66 zł (realizacja 100,00 % planowanych).
- za dzierżawę gruntów i opłat czynszowych za lokale w budynkach komunalnych –

- 20.247,66 zł tj. 101,24%
- wpłata na rozgraniczenie nieruchomości – 1.000,00 zł
 - wpłata udziału za sprzedaż samochodu oraz usługi szacunku nieruchomości - 4.203,06 zł
 - odsetki (1.805,27 zł) od w/w dochodów
 - dochody majątkowe pochodzące z:
 - wpłat za odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – realizacja – 1.167.499,15 zł tj. 65,06 % dochodów planowanych. W 2014r. dokonano sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem po zlikwidowanej szkole podstawowej w Nowych Groszkach oraz kilku działek rolnych oraz mieszkaniowych położonych na terenie gminy i Kałuszyna. Niższe niż planowano, wpływy ze sprzedaży mienia gminnego (działek pod budownictwo jednorodzinne przy zalewie na Karczunku oraz działek w centrum Kałuszyna) spowodowane jest słabą koniunkturą oraz stagnacją gospodarczą panującą w kraju.
- Zaległości na 31.12.br w tym dziale wyniosły 1.406,48 zł , na które złożyły się zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste, czynsz, energię elektryczną oraz odsetki od nich naliczone.
- Celem wyegzekwowania powstałych zaległości wysłano wezwania do zapłaty.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane dochody dotyczą środków w wysokości 4.600,00 zł na sfinansowanie , zgodnie z zawartym porozumieniem, prac na cmentarzu, w części kwater grobów żołnierskich Środki zostały przekazane gminie po zakończeniu prac i końcowym rozliczeniu faktycznie poniesionych wydatków pod koniec II półrocza.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Realizacja dochodów – 107.333,03 zł tj. – 32,69 % planowanych ogółem

w tym: - bieżące – 107.333,03 zł tj. – 32,69 % .

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 44.127,00 zł tj. 100,00 % dotacji planowanej)

- wpływy z różnych dochodów - tj. 10,85 zł - dochody 5% wpływów za udostępnienie danych.

- **w rozdz. 75023 – urzędy gmin** - na planowane 216.000,00 zł zrealizowano 18.844,27 zł. tj. 8,72 %, które stanowiły zwrot niesłusznie pobranej przez komornika kwoty 7.000,00 zł, zwroty nadpłat za energię elektryczną, nadpłaconych odsetek przez WFOŚiGW. Pozostałe dochody z tytułu podatku VAT, z uwagi na trwające procedury (oczekiwanie na interpretacje indywidualne) w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od planowanych inwestycji oraz bieżących zakupów służących działalności opodatkowanej nie wpłynęły do budżetu w planowanym okresie.

- **w rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowane dochody w wysokości 64.104,74 zł dotyczą refundacji środków z PROW 2007 – 2013 w ramach osi LEADER+ za zrealizowany w 2013 roku projekt dotyczący opracowania i wydania przewodnika turystycznego gminy Kałuszyn oraz projektu „ Kałuszyńska Noc Świętojańska – 2014 r”. W 2014r, gmina otrzymała refundację w wysokości – 39.973,74 zł tj.62,36 % środków planowanych. Pozostała kwota, z uwagi na weryfikację wniosku, wpłynie do budżetu w roku następnym.

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 - 55.172,43 zł, tj. 7895 % 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 1.015,00 zł (100,00%) , dotacja na sfinansowanie wyborów do Sejmu i Senatu – 10.270,00 zł –wykonanie – 84,52 %, dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego – przekazana gminie w wysokości – 14.355,43 zł - wykorzystana w 99,32 % oraz dotacja na wybory samorządowe przekazana gminie w kwocie 29.532,00 zł tj. w 69,87 %. Niższe niż planowana dotacja wykorzystanie środków na ten cel spowodowane zostało wyborem Radnych i Burmistrza w I turze wyborów samorządowych.

Dz. 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Realizacja dochodów – 11.168,72 zł tj. 100,62 % planowanych (11.000,00 zł), z czego wszystkie dotyczyły dochodów bieżących.

Na dochody bieżące złożyły się wpływy za zużytą energię elektryczną przez sklep wynajmujący lokal w OSP Zimnowoda oraz wpłaty diet mieszkańca gminy Kałuszyn będącego radnym Rady Powiatu mińskiego na rzecz ochrony przeciwpożarowej w wysokości 11.168,72 zł.

Zaległości w wysokości 2.376,62 zł wykazane w tym dziale, to brak wpłat za energię elektryczną przez sklep spożywczy w Zimnowodzie. Użytkownicy sklepu zadeklarowali, że zaległą kwotę wpłacą razem z należnymi odsetkami w następnym roku.

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

Wykonanie – 5.717.794,99 zł tj. 100,68 % planowanych dochodów bieżących.

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

Wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – zrealizowano 29.118,40 zł tj. 138,66 % środków planowanych
- podatek od spadków i darowizn – zrealizowany w wysokości 4.600,00 zł tj. 27,06 %.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – zrealizowany w wysokości – 336.330,70 tj.108,28%.
- udziały w podatku od osób prawnych (CIT) zrealizowane w kwocie 72.409,07 zł tj. 109,29 % (na planowane 66.253,00 zł).

Na wysokość tych podatków gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

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

W znacznie niższym stopniu niż planowano, uzyskano wpływy z opłaty eksploatacyjnej (62.219,20 zł ,)która została zrealizowana w wysokości 98,76 % planowanych wpływów.

W udziałach gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa odnotowano o 1,11 % 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 27.073,00 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 1.146.255,20 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków to :

1. podatek rolny	- 198.804,00 zł.
2. podatek od nieruchomości	- 797.538,00 zł.
3. podatek od środków transportowych	- 130.855,00 zł.
Razem:	= 1.127.197,00 zł.

Pozostała kwota w wysokości – 19.057,60 zł to:

- skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości i pod. rolnym – 7.706,00 zł
- skutki umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym – 3.610,00 zł
- odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty – 7.741,60 zł dotyczyło podatku od nieruchomości.

Stan zaległości budżetowych na 30 grudnia br. w dziale 756 wynosił – 304.551,62 zł w tym:

- w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez Urząd Miejski - w wysokości 267.832,91 zł z czego w:
 - podatku od nieruchomości - 190.978,25 zł.
 - podatku rolnym - 10.996,97 zł.
 - podatku leśnym - 5.229,57 zł.
 - pod. od środków transportowych - 33.645,20 zł.
 - z tytułu czynszu dzierżawnego przy zalewie - 26.982,92 zł
- w dochodach realizowanych na rzecz budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe - 36.718,71 zł

W zakresie windykacji należności gminy w 2014 r. wysłano 527 upomnień na zaległości podatkowe, wystawiono 46 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 68.187,20 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.

W 2014r. do Burmistrza wpłynęło 10 podań, w tym: 3 o rozłożenie na raty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości (załatwione pozytywnie), 6 podań o umorzenie zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, które również zostały załatwione pozytywnie.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie wynosi – 6.503.944,90 zł czyli 100,00% dochodów planowanych: z czego dochody bieżące – 6.502.107,60 zł tj. 100,00% oraz dochody majątkowe – 1.837,30 zł – wykonane w 100,00%

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z subwencji ogólnej (część oświatowa) – 4.409.559,00 zł realizacja- 100,00%
- wpływy z subwencji ogólnej (część wyrównawcza) – 2.085.250,00 zł – (100,00 %) planowanych
- dotacja refundująca wysokości 30% wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego w 2013r w części wydatków bieżących w kwocie – 7.216,36 zł oraz wydatków inwestycyjnych – w wysokości – 1.837,30 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie dochodów ogółem – 428.811,00 tj. 104,75 % dochodów planowanych, które w całości dotyczą wydatków bieżących.

Uzyskane wpływy to:

- wpłaty za dzierżawę gruntu przy Szkole Podstawowej w Nowych Groszkach od telefonii

- komórkowej „Centertel”- 11.492,99 zł - (60,49 %)
- dotacja na zakup podręczników i zeszytów ćwiczeniowych dla klas I-III szkoły podstawowej - przekazanej w wysokości 7.100,00 zł a wykorzystanej przez szkołę w wysokości – 6.884,61 zł tj. w 96,97 %. Dotacja została przekazana w ramach **zadań zleconych gminie**.
 - wpływy za żywienie dzieci w Przedszkolu, wpływy za mleko , odsetki bankowe , zwrot za energię elektryczną – 135.795,26 zł tj. 132,67 % planowanych.
 - dotacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (wykonanie 72.478,00 zł) oraz dotacja do przedszkola na realizację zadań własnych (wykonanie 160.747,22 zł) Dotacje przekazano proporcjonalnie do upływu czasu tj. w 100,00%, gmina wykorzystowała ją i rozliczyła w kwocie 160.747,22 zł (o 1.120,78 zł niższej) tj. w 99,31%.
 - planowane wpływy za udostępnienie sal lekcyjnych w kwocie 7.875,00 zł na potrzeby realizacji projektu systemowego „ Żyj aktywnie , żyj ciekawie.” realizowanego przez OPS w Kałuszynie, finansowanego ze środków EFS w ramach działania 7.1.1 – Upowszechnianie aktywnej integracji,
 - dotacja celowa na realizację projektu pn. „Indywidualizacja procesów nauczania w klasach I – III w gminie Kałuszyn” finansowanego ze środków unijnych w ramach programu PO KL, przekazana gminie w wysokości 33.189,74 zł.
- Zaległości w wysokości 1.102,00 zł wykazane w tym dziale to brak wpłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu w Kałuszynie.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie dochodów - 2.090.939,57 zł tj. 98,82 % 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 - 1.752.873,49 zł , tj. 98,80 % kwoty planowanej.
- dotacje na zadania własne gminy (w tym na realizację wieloletniego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) przekazane w wysokości – 307.031,14 zł tj. 97,38 % w stosunku do planowanych,
- dochody należne gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz i zaliczki alimentacyjne) zrealizowano w wysokości – 18.061,60 zł, tj. 138,94% planowanych.

Trudności w egzekucji świadczeń alimentacyjnych spowodowały powstanie zaległości po stronie budżetu gminy w wysokości – 533.351,75 zł, po stronie budżetu państwa w wysokości – 920.175,33 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 – 12.124,80 zł tj. 93,27 % planowanych ..
- odsetki od środków na rachunku bankowym OPS w Kałuszynie- zrealizowane w wysokości – 848,54 zł -169,71% planowanych.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonanie dochodów - 67.636,52 zł tj. 100,24 %.

Zaplanowane środki unijne (dochody bieżące) wykonane w wysokości 67.125,00 zł , tj. 100,00% przeznaczone na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 7.1.1- upowszechnianie aktywnej integracji pn.” Żyj aktywnie, żyj ciekawie” zostały zgodnie z umową przekazane na wyodrębniony rachunek w I półroczu br.

Pozostałe –511,52 zł stanowią dopisane odsetki od w/w środków pozostających na rachunku projektu.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie dochodów - 211.306,22 zł tj. 95,17 %.

Stanowi je:

- dotacja celowa przekazana w wysokości – 38.205,00 zł (100,00 %)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 – 145.441,00 zł tj. 92,34 % wpływów planowanych,
- dotacja na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna „, zrealizowana w wysokości - 18.875,00 zł
- refundacja części wynagrodzeń pracownicy - kucharki zatrudnionej w szkole podstawowej w Kałuszynie w ramach prac interwencyjnych – 8.785,22 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie dochodów ogółem – 228.858,16 zł tj. – 38,72 % planowanych,

w tym: - bieżące – 228.858,16 zł – 38,72%

- majątkowe - 0,00 zł – 0,00%

Dochody bieżące w tym dziale to:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - przekazane przez Urząd [Marszałkowski w wysokości – 11.326,66 zł tj. 45,31 % 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 - 185.839,50 zł tj. 80,66 % planowanych. Niższe, niż zakładano, wpływy spowodowane zostały nie najlepszą pogodą w okresie, za który pobierano opłaty.

Dochody majątkowe w tym dziale to:

- planowana refundacja środków z PROW 2007 – 2013 w wysokości - 295.000,00 zł na dofinansowanie zadania „ Turystyczne zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego w Kałuszynie” ze środków unijnych z programu „LEADER”. Planowany termin złożenia wniosku o płatność końcową został przesunięty na okres do końca I kwartału 2015 roku. W związku z tym refundacja planowanych środków nastąpi w 2015 roku.

Na 31.12.br w dziale tym sklasyfikowano zaległości w kwocie 7.108,07 zł , które powstały głównie w wyniku nie uregulowania przez najemców, czynszu za dzierżawę terenów przy

zalewie "Karczunek". Gmina podejmując działania windykacyjne wysyła wezwania do zapłaty, informuje na bieżąco o stanie zaległości za pośrednictwem pracownika tut. Urzędu.

WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zaplanowane na kwotę 20.194.273,26 zł., zrealizowano w wysokości – 18.253.254,30 zł. tj. 90,39 %

w tym :

- **wydatki majątkowe:** zaplanowane na - 5.299.909,50 zł wykonano
w wysokości - 4.078.153,82 zł tj. 76,95 %
- **wydatki bieżące:** zaplanowane na - 14.894.363,78 zł wykonano
w wysokości - 14.175.100,48 zł tj. 95,17 %

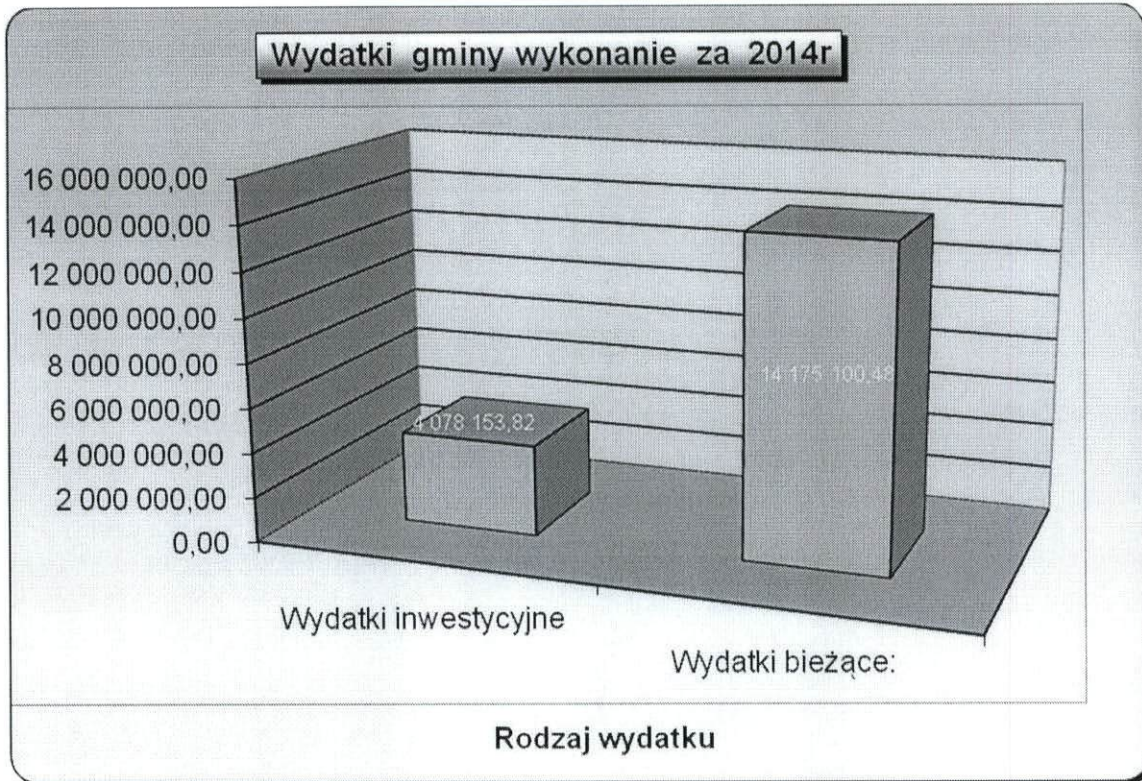
Dane dotyczące realizacji wydatków budżetowych za 2014 r. zawierają niżej wymienione tabele:

- **Tabela nr 2** - Wykonanie wydatków budżetowych za 2014 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.
- **Tabela nr 2a** - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2014 r.
- **Tabela nr 2b** - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji państwowej za 2014 r.
- **Tabela nr 3** - Dotacje udzielone w 2014r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

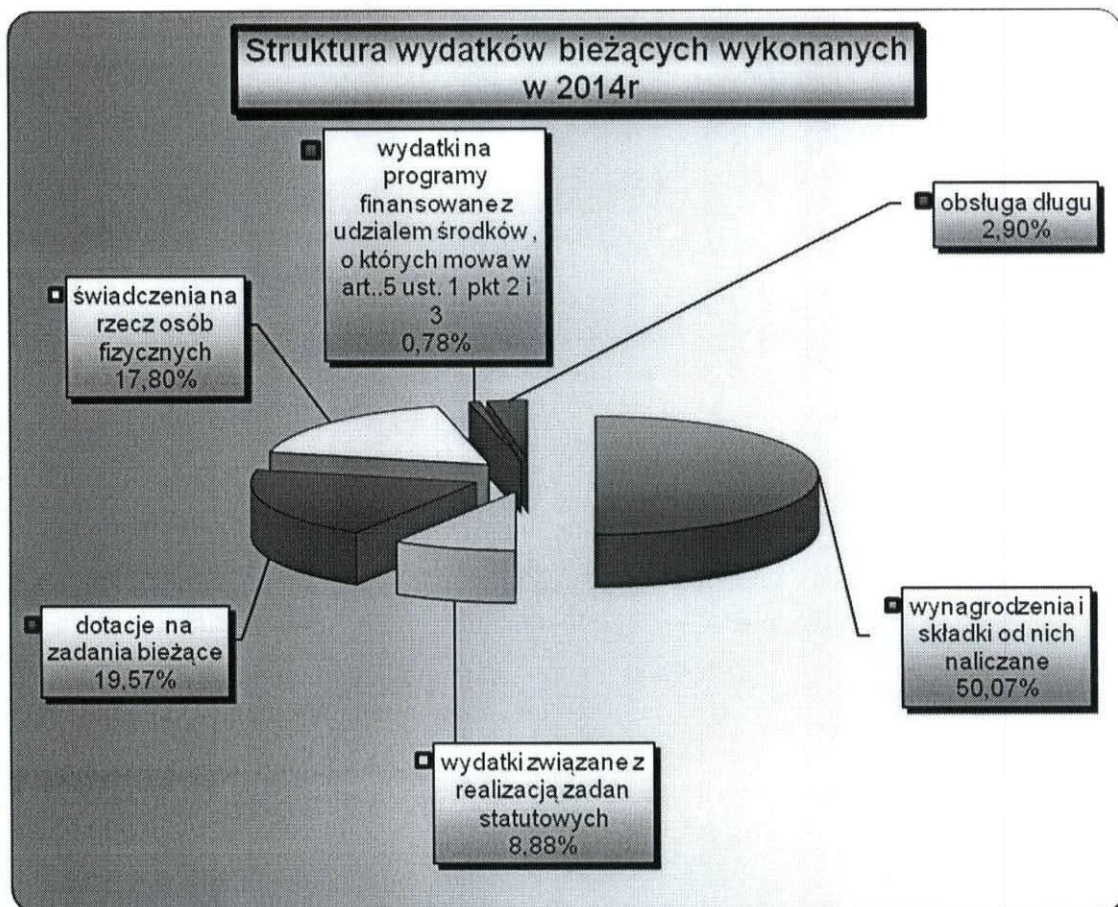
Wydatki budżetowe Gminy - za 2014r

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura wydatków wykonanych
1.	Wydatki inwestycyjne	4 078 153,82	22,3%
2.	Wydatki bieżące:	14 175 100,48	77,7%
	OGÓLEM:	18 253 254,30	100,0%
3.	Wydatki bieżące w tym:		
4.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 097 060,96	50,07%
5.	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 259 385,45	8,88%
6.	dotacje na zadania bieżące	2 773 782,87	19,57%
7.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 523 129,30	17,80%
8.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 956,61	0,78%
9.	obsługa długu	410 785,29	2,90%
	wydatki bieżące ogółem:	14 175 100,48	100,00%

Wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe.



Struktura wydatków bieżących wykonanych za 2014 r.



W 2014 roku w strukturze budżetu , wydatki majątkowe gminy stanowiły 22,30 % , wydatki bieżące 77,70 % wydatków wykonanych.

Wydatki zrealizowane z udziałem środków unijnych , które sfinansowały projekty w ramach wydatków bieżących oraz majątkowych stanowiły kwotę – 1.977.865,42 zł, tj. 10,84 % wydatków wykonanych ogółem.

Na projekty w ramach wydatków bieżących wydatkowano – 110.956,61 zł, na realizację majątkowych – 1.866.908,81 zł.

W grupie wydatków bieżących największą pozycję , bo 50,07 % stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kolejną - realizacja zadań statutowych – 8,88 % , świadczenia na rzecz osób fizycznych (zadania zakresu pomocy społecznej , diety radnych, sołtysów, stypendia , dodatki socjalne dla nauczycieli i inne) to wydatek stanowiący 17,80 % wszystkich wydatków bieżących.

Na dotacje z budżetu wydatkowano – 19,57 % , na obsługę długu gminy – 2,90 % wydatków bieżących oraz 0,78 % na dofinansowanie zadań bieżących (programów i projektów) realizowanych przy udziale środków unijnych

Wydatki związane z realizacją **zadań zleconych gminie ustawami** zaplanowane na – 2.028.859,80 zł zrealizowano w wysokości – 1.992.649,67 zł tj. 98,22 %

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

Wydatki związane z realizacją **zadań na mocy porozumień z organami administracji państwowej** za 2014r. zaplanowane w wysokości 4.600,00 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 –1.068.844,27 zł – 86,57 % planowanych

w tym: wydatki bieżące – 139.066,51 zł – tj. 99,88%

wydatki majątkowe - 929.777,76 zł – tj. 84,88%

- Wydatki bieżące poniesione na:

- wpłaty gminy w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej realizacja 5.474,37 tj. 96,93 % środków planowanych
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – realizowane jako zadanie zlecone gminie – 133.592,14 zł. tj. 100,00 % środków przekazanych

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

- 130.972,68 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz
- 2.619,46 zł – 2% kwoty dotacji na prace administracyjne związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości – 1.095.381,17 zł w tym dziale zostały wykonane w wysokości 929.777,76 zł – 84,88 %

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację inwestycji:

1. „Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Leonowie” – w 2014r, wydatkowano 93.022,44 zł (98,65%)
2. „Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Zimnowodzie” - wydatkowano 12.300,00 zł tj.18,92% planowanych do poniesienia
3. „Zagospodarowanie centrum wsi Sinołęka – modernizacja świetlicy wiejskiej” – 23.595,10 zł – na rozpoczęcie prac dotyczących I etapu realizacji inwestycji objętej dofinansowaniem środkami PROW 2007 – 2013. Wniosek o płatność pośrednią złożono w styczniu br. Środki z tytułu rozliczenia 1-go etapu zostały gminie zrefundowane. Zakończenie inwestycji i złożenie wniosku o płatność zostało dokonane w lipcu br. Wysokość nakładów poniesiona na to zadanie w 2014 r. wyniosła – 360.080,60 zł. Gmina otrzymała refundację w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych tj.143.369,04 zł.
4. „Zagospodarowanie centrum wsi Gołębiówka – modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej” – wydatkowano 17.140,20 zł na rozpoczęcie prac dotyczących I etapu realizacji inwestycji objętej dofinansowaniem środkami PROW 2007 – 2013 Wniosek o płatność pośrednią złożono w styczniu br. Środki z tytułu rozliczenia 1-go etapu zostały gminie zrefundowane. Zakończenie inwestycji i złożenie wniosku o płatność zostało dokonane w lipcu br. Wysokość nakładów na to zadanie w 2014 r. wyniosła – 308.801,56 zł. Gmina otrzymała refundację w wysokości – 117.066,65 zł.
5. „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi” – wydatkowano 155.572,51 zł na rozpoczęcie prac dotyczących realizacji inwestycji objętej dofinansowaniem środkami PROW 2007 – 2013 w ramach osi LEADER + Roboty inwestycyjne dotyczące zakończenia w/w zadań przewidziane na wrzesień 2014r. z uwagi na wydłużone procedury administracyjne zostały przesunięte na 2015 rok. Zakończenie zadania i ostateczny termin rozliczenia w Instytucji Wdrażającej to koniec marca 2015 roku. W 2015 r. gmina winna otrzymać planowaną refundację w wysokości około 112.114,00 zł.
6. „Opracowanie projektu technicznego i modernizacja SUW Garczyn” – zadanie podzielono na etapy i przesunięto do realizacji począwszy od 2015r.

DZ. 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wykonanie wydatków 4.123,51 zł – 77,61% planowanych

w tym: wydatki majątkowe - 4.123,51 zł – 77,61 %

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

Przewidywany okres zakończenia zadania to rok 2015.

Stopień realizacji dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2014r. zawiera *tabela nr 3*

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie wydatków – 756.708,71 zł – 60,65 % planowanych

w tym: wydatki bieżące – 105.804,50 zł – tj. 56,34 %

wydatki majątkowe - 650.904,21 zł – tj. 61,41 %

- Wydatki bieżące dotyczą:
 - środków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 105.804,50 zł (56,34 % 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 wydatków bieżących mieszczą się wydatki poniesione w ramach funduszu sołectkiego sołectw: Nowe Groszki, Olszewice, Mrocзки, Wólka Kałuska oraz Żebrówka poniesione na utrzymanie dróg gminnych w wysokości 6.617,40 zł.
- Wydatki majątkowe dotyczą:
 1. „Modernizacja drogi dojazdowej do pól wsi Garczyn Duży „ – planowane nakłady 318.200,00 zł , z czego 95.000,00 to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego. W 2014r. wydatkowano – 317.220,28 zł tytułem realizacji inwestycji . Zadanie zakończono we wrześniu 2014 r., refundacja 95.000,00 zł nastąpiła w październiku , po złożeniu dokumentacji dotyczącej rozliczenia inwestycji i kontroli jej realizacji.
 2. „ Modernizacja kanalizacji na odcinku ul. Trzcianka i 1-go Maja w Kałuszynie z 2013 r” – wykonanie – 66.737,96 zł tj. 100 % wartości planowanej.
 3. „Budowa ulicy od ul. Bohaterów Września 1939 roku do ul. Warszawskiej w Kałuszynie” – planowane nakłady po zmianach wyniosły 56.000,00 zł .W 2014r. wykonano dokumentację techniczną – 9.348,00 zł. Realizację zadania , z uwagi na trwające procedury dotyczące ustalenia prawa do gruntu, przesunięto na kolejny rok.
 4. „Analiza organizacji ruchu i opracowanie planu ruchu dla miasta Kałuszyn” – planowane nakłady w wysokości 14.760,00 zł zostały wydatkowane w styczniu br.
 5. „ Modernizacja – odwodnienie drogi w Żebrówce” – planowane nakłady 7.100,00 zł – zrealizowane w wysokości – 7.062,84 zł tj. 99,48 % .
 6. „Modernizacja drogi w Wąsach i przepustu w Mroczkach z 2013 r” . Planowane nakłady – 3.690,00 zł wykonane w 100.00 %
 7. „Dobudowa chodnika przy ul. Mostowej w Kałuszynie” – Planowane nakłady w wysokości 150.000,00. Zadanie rozpoczęte w II półroczu 2014r. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne zakończenie zadania przesunięto na 2015r. W 2014 r. sfinansowano zakup map i dokumentacji technicznej.
 8. „Budowa chodnika w Nowych Groszkach - opracowanie dokumentacji - (środki z F. sołectkiego)” . Planowane nakłady – 6.371,00 zł, zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br. – nie zostało zrealizowane.
 9. „Budowa ulicy Wiśniowej w Kałuszynie” - zadanie zrealizowano w II półroczu 2014r. Nakłady planowane na wykonanie stabilizacji i nawierzchni to kwota – 76.300,00 zł . Wartość wykonanych prac to – 75.983,14 zł
 10. „Budowa ulicy Akacjowej w Kałuszynie” – Zaplanowane środki w wysokości 60.000,00 zostały zgodnie z planem realizacji inwestycji zaangażowane w II półroczu br. Zadanie zrealizowano w 2014 r. Na rozpoczęcie inwestycji wydatkowano – 3.075,00 zł. Płatność za roboty budowlane zostanie uregulowana w 2015 r.
 11. „Budowa ulicy Nowej w Kałuszynie” – planowane nakłady – 50.000,00 zł. Realizacja – II półrocze br. Wydatkowano 49.974,96 zł.
 12. „Budowa ulicy Reja w Kałuszynie” - planowane nakłady 35.000,00 zł. Zadanie zrealizowano w II półroczu za kwotę 34.719,19 zł.
 13. „Wykonanie stabilizacji cementowej na odcinku drogi w Budach Przytockich, na odcinku od pętli autobusowej do granicy gminy w kierunku m. Góry” .Zaplanowane środki na realizację zadania, którą wykonano w II półroczu to kwota 0.785,00 zł. Zadanie realizowane sposobem gospodarczym, przy udziale mieszkańców. Koszt całkowity zadania to 26.354,63 zł.
 14. „Wykonanie stabilizacji cementowej pod nawierzchnię bitumiczną na odcinku od pętli autobusowej do końca zabudowań na drodze w m. Wólka Kałuska” . Nakłady

- planowane do poniesienia w drugiej połowie roku to kwota 35.000,00 zł. Zadanie realizowane sposobem gospodarczym. Całkowity jego koszt to 29.400,21 zł.
15. „Wykonanie nakładek bitumicznych na odcinkach dróg gminnych na terenie gminy Kałuszyn” – zadanie planowane do realizacji na drugą połowę roku, na wybranych odcinkach wymagających koniecznych napraw i modernizacji. W trakcie roku odstąpiono od jego realizacji.
 16. „Przebudowa drogi Olszewice - Rejtasy na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań”. Z uwagi na brak zgody jednego z właścicieli działki realizację zadania przesunięto do czasu wyjaśnienia spraw własnościowych gruntu. Zadanie zaplanowano na 2015 rok.
 17. „Opracowanie projektu technicznego przebudowy ul. Ogrodowej w Kałuszynie (str. Wsch.)”.Przewidziane środki na zlecenie opracowania dokumentacji na przedłużenie ulicy w str. wschodnią to 5.000,00 zł. W 2014 r. nie poniesiono żadnych kosztów związanych z jego realizacją.
 18. „Przebudowa chodników przy ulicy Zawoda w Kałuszynie” Zaplanowane środki w wysokości 70.000,00 zł przewidziane zostały do wydatkowania w drugiej połowie roku. Tytułem rozpoczęcia inwestycji w 2014r. poniesiono koszty w wysokości 8.703,50 zł. Pozostałe dotyczące tego zadania zostaną poniesione w 2015r.
 19. „Przebudowa chodnika na odcinku Olszewice – ul. Robotnicza w Kałuszynie” na którą zaplanowano 75.000,00 zł , z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne została przesunięta na 2015 rok.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie wydatków – 1.089.538,04 zł tj. 80,28% planowanych ogółem
w tym: wydatki bieżące – 51.208,06 zł – tj. 85,99 %
wydatki majątkowe - 1.038.329,98 zł – tj. 80,02 %

- 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, wywóz nieczystości stałych z dworca i przystanków autobusowych, utrzymanie czystości w szalecie miejskim, koszenie trawy, nadzór nad targowicą, sprzętanie przystanków autobusowych, zapłaty za zleczone szacunki oraz podziały nieruchomości.
 - Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości - 1.038.329,98 zł – (80,02 % planu) poniesiono na wykonanie prac przy zadaniu pn. „Tworzymy „Nasz rynek” poprzez przebudowę targowiska 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 września, z możliwością przedłużenia 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 ponad 83.000,00 zł zostanie przekazana po złożeniu i weryfikacji wniosku końcowego, którego termin wyznaczono na okres do końca I kwartału 2015r.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie wydatków – 9.310,26 zł – 63,77% planowanych, w tym: tylko wydatki bieżące.

- Realizacja wydatków w tym dziale to:
- zapłata za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego. Na ten cel wydatkowano – 4.710,26 zł tj. 47,10 % planowanych środków bieżących.

Pozostałe wydatki w wysokości 4.600,00 zł, poniesione zostały na utrzymanie kwater żołnierskich **w ramach zawartego porozumienia na zadania powierzone z zakresu utrzymania ementarzy.** 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.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków – 1.968.324,32 zł – 95,77 % planowanych,
w tym: wydatki bieżące – 1.949.649,60 zł – tj. 95,80%
wydatki majątkowe - 18.674,72 zł – tj. 93,37 %
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 – 44.127,00 zł zaplanowane w budżecie na wynagrodzenia dla pracowników w wymiarze 2 ½ etatu – wykorzystano w 100 %. Pozostałe wydatki w kwocie – 102.963,76 zł poniesiono ze środków własnych gminy. Łączne wydatkowane - 147.090,76 zł tj. 96,29 % ogólnego planu wydatków w tym rozdziale.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie były w 2014 roku planowane.

Rozdz. 75022 – Rady gmin:

Wydatki przeznaczone na obsługę Rady wykorzystano w wysokości 48.879,44 zł tj. 86,36 % 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 - 1.756.957,27 zł czyli 96,41 % środków planowanych. Stanowią je: - wydatki bieżące – 1.738.282,55 zł tj. 96,44 %
- wydatki majątkowe – 18.674,72 zł tj. 93,37 %

- 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 cieplną 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 zakup 8 sztuk komputerów do Urzędu Miejskiego w Kałuszynie. Wartość zakupu to kwota 18.674,72 zł. Zadanie zrealizowano na początku II kwartału.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

Wydatki związane z promocją gminy wykonane zostały w 96,23 % . Wydatkowano 15.396,85 zł , w ramach których sfinansowano zakupy materiałów promocyjnych , flag , wiązanek okolicznościowych , opłatę portalu – „Promocja i usługi marketingowe”, przejazd słuchaczy UTW do Sandomierza, uczestników pleneru malarskiego do Kałuszyna oraz drukowanie dodatkowych egzemplarzy „Przewodnika Kałuszyńskiego”.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota w wysokości 7.500,00 zł przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności statutowej urzędu w br. nie została wykorzystana.

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

**Wykonanie wydatków – 55.172,43 zł - tj. 78,95 % planowanych ogółem,
w tym: wydatki bieżące 55.172,43 zł – tj. 78,95 %**

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

- aktualizację spisu wyborców, realizacja – 1.015,00 zł (100,00 %) planowanych
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – realizacja wydatków - 14.355,43 zł tj. 99,32 % przekazanych. Niewykorzystana dotacja w wysokości 97,57 zł została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego.
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, realizacja wydatków – 10.270,00 zł. Tj. (84,52 %). Niewykorzystane środki w kwocie 1.881,00 zł zwrócono do KBW.
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin (wyborów samorządowych) . Wydatkowano 29.532,00 zł. Środki te sfinansowały przeprowadzenie wyborów w I turze . Pozwoliło to zaoszczędzić 12.734,00 zł publicznych pieniędzy.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

**Realizacja wydatków – 181.303,17 zł. tj. 58,53 % planowanych ogółem,
w tym: wydatki bieżące - 164.223,70 zł – tj. 83,24%
wydatki majątkowe - 17.079,47 zł - tj. 15,18 %**

- 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.
 - W zakresie ochrony przeciwpożarowej poniesiono wydatki bieżące w kwocie – 161.223,70 zł tj. – 82,98 % 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 ciepła
 - remont gaśnic i samochodów, przeglądy i ubezpieczenie samochodów pożarniczych,
 - ubezpieczenie drużyn, budynków i samochodów
- W ramach poniesionych wydatków na bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową 11.905,12 zł stanowią wydatki poniesione przez sołectwa Mroczi, Olszewice, Sinołęka , Zimnowoda, i Wąsy.

- Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości – 17.079,47 zł sfinansowały zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Olszewice i Falbogi tj. aparatów tlenowych i radiotelefonu (7.480,80 zł) oraz zakup agregatu prądotwórczego - w ramach funduszu sołeckiego - dla OSP Zimnowoda (5.000,00 zł)

Pozostałe wydatki majątkowe w łącznej wysokości nakładów w kwocie 100.000,00 zł - na niżej wymienione zadania przewidziano do realizacji w drugiej połowie roku budżetowego.

Do zadań tych należą:

1. „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stare Groszki (środki z F. sołeckiego)” planowane nakłady 5.000,00 zł. Wydatki te nie zostały w br. zrealizowane.
2. „Rozbudowa garażu OSP Falbogi”. – planowane nakłady 95.000,00 zł. Zadanie to jest uzupełnieniem rozbudowy świetlicy w Falbogach, która jest realizowana z udziałem środków programu LEADER +. Finansowanie rozbudowy garażu gmina pokrywa wyłącznie ze środków własnych. W 2014 r. wydatkowano na rozpoczęcie prac – 4.598,67 zł. Roboty budowlane zostaną zakończone i sfinansowane w 2015r.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie wydatków – 434.785,29 zł - 89,65 % 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 Wyszkowie.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie wydatków – 215.041,00 zł tj. 80,84 % które stanowią wydatki o charakterze majątkowym.

Dotyczą zwrotu do WFOŚiGW w Warszawie odzyskanego przez gminę podatku VAT w wysokości 215.041,00 zł od dotacji (1.150.000,00 zł) na dofinansowanie budowy zbiornika retencyjnego w Kałuszynie. Gmina poinformowała WFOŚiGW o zamiarze uruchomienia procedur odzyskania VAT od budowy zbiornika i po uzyskaniu pozytywnej opinii w tym zakresie oraz po otrzymaniu zwrotu z Urzędu Skarbowego zwróciła część dotacji, która umożliwiła zmianę warunków umowy w zakresie finansowania, z kwot brutto na netto.

Rezerwy celowe planowane na 2014r. w wysokości 50.000,00 zł nie zostały w 2014r. wykorzystane.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków ogółem 6.683.076,66 zł – 97,80 % planowanych,

w tym: wydatki bieżące – 6.310.568,20 zł – tj. 98,08 %,
wydatki majątkowe - 372.508,46 zł – tj. 93,20 %

Zadania bieżące zaplanowane do realizacji w 2014 roku były finansowane środkami pochodzącymi z części oświatowej subwencji ogólnej oraz ze środków własnych gminy.

Dodatkowo gmina pozyskała środki w wysokości 33.189,74 zł pochodzące z PO KL na zakończenie projektu „Indywidualizacja programów nauczania i wychowania w klasach I – III w gminie Kałuszyn” oraz rozpoczęcie od września 2014r nowego projektu pn. „Moja przyszłość”, również finansowanego w 100 % środkami z PO KL.

Wydatki poniesione w 2014 r. na realizację zadań bieżących związanych z oświatą stanowiły 6.310.568,20 zł tj. 98,08 % wydatków planowanych.

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

Zadania inwestycyjne zaplanowane na 399.700,00 zł zrealizowano w wysokości – 372.508,46 zł – tj. 93,20 % .

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi - 3.385.928,86 zł i stanowi

98,38 % planu, w tym: wydatków bieżących - 3.026.870,45 zł - tj. 99,07 %
wydatków majątkowych - 359.058,41 zł - tj. 92,97 %

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) .

Wydatki inwestycyjne - zaplanowane w wysokości 386.200,00 zł zostały wykorzystane w 92,97 %.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

1. „Wykonanie nawierzchni trawiastej boiska sportowego w Nowych Groszkach zadanie z 2013 r.” – wydatkowano 15.000,00 zł -100,00 % planowanych
2. „Modernizację centralnego ogrzewania w Sz. P Kałuszyn”- wydatkowano 8.179,62 zł.
3. „Przebudowa hali i sali sportowej w budynku Szkoły Podstawowej w Kałuszynie „- nakłady planowane – 290.000,00 zł. Wydatkowano 264.644,18 zł,
4. „Termomodernizacja budynku szkolnego w Chrościcach”- planowane nakłady – 60.000,00 zł . Wydatkowano – 58.319,61 zł.
5. „Zakup zmywarki do stołówki w szkole podstawowej w Kałuszynie”, Z zaplanowanych 13.000,00 zł wydatkowano 12.915,00 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Realizacja wydatków ogółem – 258.412,95 zł - tj. 98,98 % to sfinansowanie wydatków bieżących na wynagrodzenia i świadczenia dla nauczycieli klas zerowych.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Wydatki wykonanie ogółem– 895.716,02 zł tj. 93,15 % planowanych

w tym: wydatki bieżące - 895.716,02 zł – tj. 93,15 %

wydatki majątkowe - 0,00 zł – tj. 0,00 %

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

Rozdz. 80110 Gimnazja

Plan wydatków ogółem zrealizowano w wysokości 1.667.126,98 zł – 98,89 % planowanych z czego: - wydatki bieżące – 1.653.676,93 zł tj. 98,88 %

wydatki inwestycyjne – 13.450,05 zł tj. 99,63 %

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na wydatki rzeczowe:

- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów
 - zakup materiałów i wyposażenia w tym:
 - meble do szkoły, sprzęt i wyposażenie do szatni sportowej, materiały i środki do utrzymania czystości, materiały do bieżących napraw, materiały papiernicze do drukarek oraz akcesoria komputerowe.
 - pomoce naukowo-dydaktyczne
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody
 - zakup usług zdrowotnych
 - zakup usług pozostałych tj. monitorowanie obiektu, nieczystości stałe i płynne, usługi dostępu do Internetu, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia.
- W I półroczu sfinansowano zakończenie prac przy zadaniu pn. „Montaż podnośnika elektrycznego dla niepełnosprawnych w budynku Gimnazjum w Kałuszynie – zakończenie” Wydatkowano na ten cel – 13.450,05 zł. Zadanie zostało wykonane w roku ubiegłym, jednak część płatności została przesunięta na 2014 rok.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków zrealizowano w wysokości – 224.268,31 zł – 99,55%.

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.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie planu wydatków bieżących – 24.744,43 zł – 88,03%

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 dojazdy na zajęcia doksztalcające.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków - 226.879,11 zł – 98,69 % 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 13.020,00 zł na dokończenie projektu pn. „Indywidualizacja procesów nauczania w klasach I – III w gminie Kałuszyn” realizowanego w okresie od września 2013r. do 31 czerwca 2014 r. Wydatkowana kwota była przeznaczona na zakup usługi edukacyjnej. Oprócz w/w mieszczą się tu także wydatki w kwocie 20.169,74 zł na rozpoczęty od września 2014 r. projekt edukacyjny pn. „Moja Przyszłość”, realizowany przez szkołę podstawową i gimnazjum. Projekt zakończy się w czerwcu 2015r.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie wydatków – 102.608,93 zł – 88,00 % planowanych, które stanowią wydatki bieżące.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – W 2014r. wydatkowano 1.600,00 zł na działania w kierunku zwalczania narkomanii na zakup materiałów informacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja wydatków – 101.008,93 zł tj. – 88,16 % 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 – 2.432.111,13 zł – 95,22% w tym:

- zadania zlecone – **1.752.873,49 zł** (98,80 % wydatków planowanych)
- zadania własne - **679.237,64 zł** (87,07 % wydatków planowanych)

ZADANIA ZLECONE

Na realizację zadań zleconych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Warszawie zaplanował na 2014 rok kwotę **1.774.155,64 zł**, z których wydatkowano – **1.752.873,49 zł** tj. (**98,80 %**) z przeznaczeniem na:

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie – 1.707.437,34 zł tj. 98,79 % - wydatków planowanych.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych ,świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz koszty obsługi zaplanowano 1.728.400,00 zł. Z tego wydatkowano kwotę 1.707.437,34 zł. Niewydatkowane środki w wysokości 20.962,66 zł zwrócono do budżetu państwa. Zwrot niewykorzystanych środków spowodowany był tym, że zaplanowano więcej osób na wypłatę jednorazowego zasiłku z tytułu urodzenia dziecka "becikowe" oraz dodatków do zasiłków rodzinnych tytułu urodzenia dziecka. Ponadto kilka kobiet pobierających dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego powróciły do pracy.

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca świadczenia rodzinne i dodatki ,fundusz alimentacyjny, świadczenia opiekuńcze tj. zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne. Od m-ca kwietnia 2014r. weszła w życie ustawa (Dz.U. z dnia 30.04.2014 poz.567) o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, którzy utracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1.07.2013r.

Na wypłatę w/w świadczeń wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 1.707.437,34 zł.

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

Z tej formy pomocy skorzystały 396 rodzin, którym wypłacono:

1. Zasiłki rodzinne na kwotę	668.741,00
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych	310.786,44
w tym:	
- urodzenie dziecka	33.000,00
-opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	67.286,44
- samotnego wychowywania dziecka	38.760,00
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	10.200,00

- rozpoczęcie roku szkolnego	41.300,00
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	45.200,00
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	75.040,00
3. Świadczenia opiekuńcze na kwotę	319.447,00
w tym :	
- zasiłki pielęgnacyjne dla 110 osób na kwotę	180.387,00
- świadczenia pielęgnacyjne dla 16 osób na kwotę	139.060,00
4. Zasiłek dla opiekuna wraz z odsetkami dla 4 osób	39.666,88
5. Opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 6 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	12.641,90
6. Ponadto wypłacano jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka „becikowe” na kwotę	54.000,00
7. Świadczenia alimentacyjne	
wypłacono świadczenia alimentacyjne dla 33 kobiet na kwotę	251.620,00
Pozostałe wydatki związane z realizacją w/w zadań to kwota	50.534,12
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 5.058,00 zł 98,60 %) planowanych.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest za 8 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Na ten cel zaplanowano 5.130,00 zł i wydatkowano kwotę 5.058,00 zł różnicę tj.72,00 zwrócono do budżetu państwa.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie wydatków – 515,74 zł tj. 99,93 %

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 31.12.2014r wypłacono dodatki energetyczne dla 13 rodzin. Na ten cel zaplanowano kwotę 1.334,64 zł. Wysokość wypłaconych dodatków wynosi 1.296,02 zł

Niewydatkowaną kwotę 38,62 zł zwrócono do budżetu państwa.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne zaplanowano kwotę 38.916,00 zł z tego wydatkowano 38.716,00 zł Niewydatkowaną kwotę – 200,00 zł. zwrócono do budżetu państwa

- wypłacono świadczenia dla 16 osób na kwotę 37.600,00 zł
- prowizje pocztowe, opłaty za energię elektryczną 1.116,00 zł

Od miesiąca czerwca br. 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.)

Zaplanowano kwotę 375,00 zł z tego wydatkowano na zakupy materiałów biurowych – 366,13 zł. Różnicę w wys.8,87 zł zwrócono do budżetu państwa.

W br. wydano Karty Dużej Rodziny dla 41 rodzin.

ZADANIA WŁASNE.

Na realizację zadań własnych zaplanowano – **1.518.906,00 zł** , wydatkowano –**679.237,64 zł (44,72%)** wydatków planowanych.

W ramach zadań własnych realizowane były:

- zasiłki celowe i okresowe
- pomoc rzeczowa
- świadczenie usług opiekuńczych
- udzielanie schronienia i zapewnienie posiłków
- pokrywanie wydatków na świadczenia lecznicze
- 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 – 3.798,14 zł tj. 99,95 % planowanych.

Od stycznia 2014 roku za dwie małoletnie osoby przebywające w niezawodowych rodzinach zastępczych zwracane są do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie środki, odpowiednio w wysokości 10 i 30 % wydatków poniesionych tj. 3.798,14 zł . Wydatkowanie w/w środków następuje w oparciu o art. 191 ust.9 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

Wykonanie – 7.988,28 zł , (81,60 %) planowanych

Składka zdrowotnej opłacana jest za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe. Jest to 18 osób za które opłacono składkę.

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

Na planowane 174.460,00 zł , wydatkowano – **131.099,72 zł tj. 75,15 %** i przeznaczono na wypłatę zasiłków:

- Na wypłatę zasiłków celowych i okresowych w 2014 roku wydatkowano kwotę **111.266,58 zł**. Z tej formy pomocy skorzystało 130 osób.

Wypłacono zasiłki celowe na:

- zakup żywności, węgla, leków, opłacenie energii elektrycznej dla 102 osób na kwotę 68.605,84 zł

- przydzielono dla 2 rodzin pomoc na sprawienie pogrzebu - 1.500,00 zł
- udzielono pomocy w postaci schronienia na kwotę - 2.845,00 zł
- wpłacano zasiłki okresowe dla 25 rodzin na kwotę - 38.315,74 zł.
- Ponadto opłacono pobyt w DPS za 2 osoby- mieszkańców naszej gminy . Na ten cel wydatkowano kwotę **19.833,14 zł**

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na realizację zadań zaplanowano 12.100,00 zł, wydatkowano kwotę **11.744,57 zł – 97,06 %** planowanych.

Łącznie wypłacono 97 dodatków dla 13 rodzin, z tego:

- 51 dodatków na kwotę 4.729,00 zł dla użytkowników lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy,
- 42 dodatki dla użytkowników mieszkań spółdzielczych na kwotę 6.898,57 zł
- 4 dodatki dla użytkowników wspólnot mieszkaniowych na kwotę 117,00 zł

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Na realizację zadań tj. wypłatę 22 zasiłków stałych dla podopiecznych wydatkowano – **107.221,10 zł tj. 85,26 %** planowanych.

Rozdz. 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Realizacja planu wydatków - **298.330,01 zł (93,88 % planowanych)**

W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

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

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze na 2014 rok zaplanowano – 3.000,00 zł. Kwota nie została wykorzystana w 2014r. 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 – 119.055,82 zł tj. 89,25 % planowanych. Wydatkowane kwoty przeznaczone zostały na:

- realizację programu” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano – 98.345,02 zł. W ramach programu sfinansowano posiłki dla 251 uczniów. Zadanie realizowane w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jest wspierane środkami z budżetu państwa. Na 2014 rok Wojewoda zaplanował środki w wysokości – 58.045,60,00 zł, pozostała kwota w wysokości 40.299,42 zł to plan zabezpieczony przez gminę.
- wypłaty świadczeń dla bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych- 20.710,80 zł w okresie kwiecień – grudzień br.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonanie wydatków – 75.000,00 zł tj. 100,00 % kwoty planowanej

W 2014 r. Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje realizację projektu pn. „Żyj aktywnie, żyj ciekawie ” – projektu systemowego w ramach PO KL Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1- Rozwój upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Na realizację projektu zaplanowano 75.000,00 zł. (z czego: - 63.750,00 zł – środki z UE, 11.250,00 zł – wkład budżetu państwa)

Głównym celem projektu jest wsparcie tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej dzieci i młodzieży w wieku od 15 do 20 roku życia ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Realizacja projektu przewidziana w okresie 01.04 – 30.11.2014 r.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Realizacja planu wydatków – 402.703,52 zł – 93,32%

W dziale tym mieszczą się bieżące wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych oraz pomoc materialna - stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży, wyprawka szkolna oraz wydatki na zakup podręczników dla uczniów klas I - III szkół podstawowych.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Realizacja wydatków – 334.772,66 tj. 92,18 % 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 – wydatkowano – 67.930,86 zł (99,38 % planowanych)

W ramach środków wypłacono stypendia socjalne. Wypłacone środki w wysokości - 49.055,86 zł pochodziły z dotacji w ramach Narodowego Programu Stypendialnego i stanowiły 80 %, pozostałe 20% to środki własne gminy. Ponadto 18.875,00 zł przeznaczono na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Realizacja wydatków wynosi 1.722.677,00 zł – 83,90 % w tym:

- wydatki bieżące - 910.995,28 zł tj. 92,97 %
- wydatki majątkowe - 811.681,72 zł tj. 75,61 %

Wydatkowane kwoty zostały poniesione w rozdziałach:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonanie wydatków – 9.679,50 zł tj. 9,68 %

W 2014 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. Mostowa, 2016r-ul. Mickiewicza). Zadanie planowane było do realizacji w drugiej połowie roku. W 2014r. wydatkowano 9.679,50 zł na opracowanie map do celów projektowych. Zakończenie i finansowe rozliczenie zadania nastąpi w 2015 r. Zakres prac wykonanych przy wymianie wodociągu będzie dokumentował przeznaczenie i wykorzystanie środków pochodzących z ostatniej raty warunkowo umorzonej pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego. Warunkiem umorzenia części pożyczki jest wykorzystanie tej kwoty na wskazane zadanie proekologiczne. W gminie, zadaniem tym będzie wymiana wskazanej sieci wodociągowej.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Wykonanie – 254.119,11 zł tj. 89,79 % .

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 – 25.197,19 zł tj. 89,07%

Wydatkowane środki to:

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

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wykonanie - 48.794,99 zł tj. 99,09 %

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. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie – 235.526,14 zł tj. (73,10 %) w tym:

- wydatki bieżące - 203.783,63 zł - (96,28 %)
- wydatki majątkowe - 31.742,51 zł - (28,72 %)

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

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na:

1. "Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi : w tym w ramach Funduszu Sołeckiego we wsiach: Gołębiówka, Kazimierzów, Piotrowina , Przytoka" . Planowane nakłady to kwota 25.743,00 zł , z której wydatkowano 15.424,00 zł tj. 59,92 % nakładów planowanych w ramach funduszu sołeckiego oraz 10.660,51 zł na dobudowę lamp oświetleniowych na terenie miasta.
2. „Dobudowa oświetlenia przy ul. Warszawskiej (od cmentarza do CPN)” Zaplanowano 26.000,00 zł na dobudowę dodatkowych punktów oświetlania ulicy Warszawskiej na odcinku, od cmentarza parafialnego w kierunku na wschód – do stacji paliw. Prace zostały przesunięte do realizacji na 2015 rok. Przyczyną przesunięcia była konieczność wykonania operatu wodno-środowiskowego dla tej inwestycji. W roku 2014 tytułem przygotowania zadania wydatkowano 5.658,00 zł

Rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

Wykonanie wydatków - 70.000,00 zł , tj. 46,67 % z czego:

- wydatki bieżące – 50.000,00 zł – wykonane w 100,00 %
- wydatki majątkowe – 20.000,00 zł – wykonane w 20,00 %

Realizacja wydatków dotyczy planowanej i przekazanej Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie, w wysokości 50.000,00 zł, dotacji przedmiotowej do wykonania 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 zostanie uregulowane w styczniu 2015r.

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

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Realizacja wydatków - 1.079.360,07 zł tj. (96,32%) w tym:

- wydatków bieżących - 329.100,36 zł – 92,01 %

- wydatków majątkowych - 750.259,71 zł – 98,34%

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 energie 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, boisk sportowych, klombów na terenie miasta
- ogłoszenia prasowe oraz wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 2.976,32 zł poniesione przez Kluki i Wólkę Kałuską na zakup gablot dla mieszkańców.

Wydatki inwestycyjne tu sklasyfikowane wykonano w łącznej kwocie 750.259,71 zł co stanowi 98,34 % nakładów planowanych. W ramach tej kwoty zrealizowano:

- 1." Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kałuszyn z 2013 r.: - poniesiono wydatki w wysokości 100% planowanych tj. 2.952,00 zł
2. „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego "Karczunek" w Kałuszynie - uzupełnienie piasku na plażę” - wydatkowano 19.272,43 zł.
- 3."Wykonanie monitoringu na terenie obiektu "Karczunek" w Kałuszynie” – wydatkowano 20.000,00 zł (100,00 % planu)
4. „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego "Karczunek" w Kałuszynie - zakończenie”. Wydatkowano – 103.850,00 zł tj. 100,00 % planowanych na 2014 r.
5. „Modernizacja kotłowni komunalnej przy ul. Zamojskiej w Kałuszynie"- Wydatkowano 337.266,00 z, tj. 99,99 % planowanych .
6. „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego "Karczunek" w Kałuszynie - zakończenie.” Na wykonanie niezbędnych dodatkowych prac przy zalewie (bramy wjazdowe, częściowe ogrodzenie, i inne) wydatkowano – 19.689,14 zł (98,45% planowanych)
7. „Zakup traktorka z oprzyrządowaniem do utrzymania gminnych terenów rekreacyjno – sportowych” .Na zakup traktorka służącego do utrzymania powiększającej się z roku na rok powierzchni terenów zielonych w mieście i poza nim wydatkowano – 13,999,00 zł
8. „Zakończenie i rozliczenie zagospodarowania terenu przy zbiorniku rekreacyjnym w Kałuszynie (z DROG- MAR) „. Wypłacając kwotę – 222.776,14 zł gmina dokonała ostatecznego rozliczenia z firmą DROG-MAR , która była wykonawcą zagospodarowania terenu wokół zbiornika rekreacyjnego w Kałuszynie w 2012 r. Z uwagi na brak terminowego zakończenia części prac i brak protokołu odbioru podpisanego przez DROG-MAR , gmina zgodnie z umową, zatrzymała wykonawcy część wynagrodzenia w wysokości 149.591,60 zł. Fakt ten spowodował skierowanie sprawy do rozstrzygnięcia sądowego. Postępowanie sądowe toczyło się przed Sądem Rejonowym w Siedlcach później również przed Sądem Apelacyjnym w Lublinie , który w przeciwieństwie do Sądu w Siedlcach nie uznał racji gminy i nakazał gminie wypłatę zatrzymanej kwoty oraz kosztów towarzyszących sprawie. Wykonując wyrok sądowy gmina zabezpieczyła i wypłaciła określone wyrokiem koszty, rozliczając tym samym zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego w Kałuszynie”.:.
9. „Modernizacja kotłowni komunalnej przy ul. Polnej w Kałuszynie” - W 2014 r gmina zapłaciła za I etap prac. Drugi został wykonany w grudniu 2014r.lecz płatność nastąpi w styczniu 2015r.

Wykonanie wydatków – 841.358,42 zł tj. 97,22 % planowanych, w tym:

- wydatków bieżących - 841.358,42 zł tj. 97,22 %

Wydatkowane kwoty zostały poniesione w rozdziałach:

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wykonanie wydatków - 446.858,42 zł – 98,65 % planowanych

W ramach wydatków bieżących sklasyfikowana jest dotacja dla Domu Kultury w Kałuszynie przekazana w wysokości – 425.000,00 zł tj. 100,00 % , środki w wysokości 21.858,42 zł poniesione na zakupy energii elektrycznej w świetlicy w Garczynie Dużym oraz zakupy planowanego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Sinołęka, Garczyn Duży wyposażenia remizo – świetlicy, Funduszu Sołeckiego wsi Zimnowoda – zakupu kostki brukowej oraz funduszu wsi Patok na urządzenie placu zabaw na terenie przy świetlicy wiejskiej.

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

Rozdz. 92116 Biblioteki

Wykonanie wydatków – 392.500,00 zł tj. 100,00 %

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 2.000,00 zł tj. 10,00 %

Zaplanowane środki w wysokości 20.000,00 zł miały zostać przekazane w formie dotacji na współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w zakresie wspierania działań z zakresu dziedzictwa kulturowego oraz imprez kulturalnych. I tak 18.000,00 zł zaplanowano na wsparcie konkursu orkiestr dętych a 2.000,00 zł na wydanie kolejnego Rocznika Kałuszyńskiego. Z uwagi na odstąpienie przez Stowarzyszenie Orkiestra Dęta im. JP.II od zorganizowania przeglądu orkiestr dętych, dotacja na ten cel nie została przekazana. Wydanie Rocznika Kałuszyńskiego – gmina dofinansowała kwotą 2.000,00 zł.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie – 210.567,64 zł – 96,03% planowanych , w tym:

- wydatki bieżące – 190.534,65 zł tj. 95,64 %

- wydatki inwestycyjne -20.032,99 zł tj. 99,97 %

Wydatki związane z kulturą fizyczną poniesiono w:

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Wydatkowano 14.709,99 zł tj. 99,97 % planowanych na inwestycje:

1. „Wykonanie odgródnienia trybun od boiska sportowego - przy ul. 1- go Maja w Kałuszynie z 2013 r.” – 12.910,00 zł -100,00 % planowanych
2. „Modernizacja boiska ORLIK – zakończenie” – 1.799,99 zł -100,00% planowanych.

Inwestycje te zostały wykonane w 2013 roku , natomiast płatność za nie zrealizowano w styczniu 2014 r.

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wydatkowano – 190.534,65 zł tj. (95,64%) 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:

- diety sędziowskie i zwrot kosztów przejazdów sędziów
- usługi trenerskie
- zakup sprzętu i odzieży sportowej, zakup wapna, nawozów i sprzętu do bieżącej pielęgnacji boska sportowego przy ul. 1-go Maja i Orlika
- zakup energii elektrycznej i wody
- wykonanie medali i statuetek,
- przewóz zawodników ULKS 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.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Wydatkowano – 5.323,00 zł tj. 99,87 % planowanych.

Planowane środki na zadania majątkowe w wysokości 5.323,00 zł dotyczą wydatków poniesionych na zadanie pn. „Modernizacja traktorka do utrzymania terenów sportowo-rekreacyjnych”

W ramach wydatków przeprowadzono w 2013 r modernizację traktorka służącego do utrzymania terenów zielonych, płatność za wykonane prace została zrealizowana w styczniu br.

REALIZACJA INWESTYCJI

Na realizację inwestycji (wg stanu na 31.12.2014r.) zaplanowano kwotę **5.299.909,50 zł**, wydatkowano **4.078.153,82 – tj. (76,95 %)**.

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 2014 r. ukształtowały się na poziomie 91,47 % dochody i 90,39 % wydatki.

Analizując wykonanie budżetu za powyższy okres odnotowujemy, że jego realizacja wynosi odpowiednio, dochody bieżące – 15.630.556,07 zł, wydatki bieżące – 14.175.100,48 zł, dochody majątkowe – 2.003.152,08 zł wydatki majątkowe – 4.078.153,82 zł. Rozchody budżetu to kwota 1.173.735,31 zł.

Wydatki bieżące sfinansowano zrealizowanymi dochodami bieżącymi. Źródłem finansowania inwestycji w 2014r. były dochody majątkowe, różnica dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, środki pochodzące z zaciągniętego kredytu długoterminowego oraz kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w 2014 r.

Rok 2014 roku zamknął się deficytem w wysokości 619.546,15 zł, przy planowanym 916.000,00 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 2014r, który zabezpieczył płynność finansową gminy w 2014r. Na koniec grudnia br. kwota uruchomionego kredytu krótkoterminowego wynosiła – 0,00 zł.

Konieczność uzupełnienia dochodów budżetowych kredytem spowodowane zostało:

- przeniesieniem z 2013 roku zobowiązań z tytułu nie zapłaconych składek ZUS, podatku dochodowego od wynagrodzeń za grudzień oraz zobowiązania z tytułu nie uregulowanych w 2013 roku płatności inwestycyjnych,

- niskim wykonaniem dochodów majątkowych, w tym głównie ze sprzedaży mienia,

Realizacja dochodów i wydatków bieżących przebiegała zgodnie z planem i upływem czasu. Niezbędne, przewidziane do wykonania w 2014r. usługi i zakupy zostały zrealizowane, co pozwoliło wykonać zaplanowane na ten okres zadania statutowe gminy i podległych gminie jednostek organizacyjnych.

Na 31.12.2014 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek (525.610,00 zł) i kredytów (8.115.035,97 zł) wyniosło łącznie – 8.640.645,97 zł i stanowiło 49,00 % wykonanych dochodów ogółem.

W br. spłacono 1.173.735,31 zł planowanych rat pożyczek i kredytów, co stanowiło 100,00 % rocznego planu spłat i 6,66 % wykonanych dochodów ogółem.

Obok zobowiązań długoterminowych na 31.12.2014 r. gmina posiadała zobowiązania bieżące, wymagalne w wysokości 112.174,74 zł (z czego cała kwota to zobowiązania wymagalne Z.G.K w Kałuszynie) oraz zobowiązania bieżące, wykazane w sprawozdaniu Rb-28S w wysokości – 1.416.998,56 zł. Na dzień opracowania niniejszego dokumentu wszystkie zobowiązania wymagalne zostały uregulowane.

Należności wymagalne gminy zaewidencjonowane na 31.12.2014r. (zgodnie z RB-27S) wyniosły - 852.896,54 zł. Złożyły się na nie :

- zaległości w podatkach i opłatach 304.551,62 zł.
- zaległości w dochodach realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 533.351,75 zł
- zaległości z tytułu czynszów i opłat, za nieczystości, czynszów za dzierżawę i energię elektryczną – 6.783,38 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 - 7.108,07 zł
- zaległości z tytułu opłat za żywienie w Przedszkolu – 1.102,00 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 2014 przedstawia **Załącznik Nr 4** dołączony do niniejszego sprawozdania.


BURMISTRZ
Marian Soszyński

Wykonanie dochodów gminy Katuszyn za 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	141 827,14	140 745,18	99,24
	01095		Pozostała działalność	141827,14	140 745,18	99,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 564,00	5 564,00	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	2 671,00	1 589,04	59,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 592,14	133 592,14	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 906,00	64 082,65	100,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 906,00	64 082,65	100,28
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	36 826,00	36 826,66	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	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	20 000,00	20 247,66	101,24
		0920	Pozostałe odsetki	1 802,00	1 805,27	100,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 278,00	4 203,06	98,25
710			Działalność usługowa	4 600,00	4 600,00	100,00
	71035		Cmentarze	4 600,00	4 600,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 600,00	4 600,00	100,00
750			Administracja publiczna	328 322,74	107 333,03	32,69
			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	64 104,74	39 973,74	62,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 127,00	44 137,85	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,85	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 127,00	44 127,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 000,00	18 844,27	8,72
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,13	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216 000,00	18 839,14	8,72
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 104,74	39 973,74	62,36
			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	64 104,74	39 973,74	62,36

		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	64 104,74	39 973,74	62,36
	75095		Pozostała działalność	4 091,00	4 377,17	107,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 091,00	4 377,17	107,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 885,00	55 172,43	78,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,00	1 015,00	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	1 015,00	1 015,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 151,00	10 270,00	84,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 151,00	10 270,00	84,52
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,	42 266,00	29 532,00	69,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 266,00	29 532,00	69,87
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 453,00	14 355,43	99,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 453,00	14 355,43	99,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 100,00	11 168,72	100,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 100,00	11 168,72	100,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 100,00	11 168,72	100,62
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 679 193,00	5 717 794,99	100,68
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 130,00	29 357,77	138,94
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	21 000,00	29 118,40	138,66
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130,00	239,37	184,13
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	645 272,00	645 074,83	99,97
		0310	Podatek od nieruchomości	623 000,00	622 739,17	99,96
		0320	Podatek rolny	3 400,00	3 459,00	101,74
		0330	Podatek leśny	13 300,00	13 310,46	100,08
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4,00	0,00	#DZIEL/0!
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 572,00	5 566,20	99,90
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 269 800,00	2 283 526,78	100,60
		0310	Podatek od nieruchomości	1 017 600,00	1 020 249,09	100,26
		0320	Podatek rolny	269 600,00	270 519,66	100,34
		0330	Podatek leśny	63 000,00	63 195,78	100,31
		0340	Podatek od środków transportowych	285 000,00	287 423,42	100,85
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 000,00	4 600,00	27,06
		0430	Wpływy z opłaty targowej	38 000,00	40 392,50	106,30

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	252 711,96	97,20
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	310 600,00	336 330,70	108,28
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	8 103,67	90,04
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	237 575,00	221 190,54	93,10
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	24 378,77	121,89
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	63 000,00	62 219,20	98,76
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	114 575,00	114 575,91	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	20 006,38	50,02
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,28	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 505 416,00	2 538 645,07	101,33
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 439 163,00	2 466 236,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	66 253,00	72 409,07	109,29
758		Różne rozliczenia	6 502 107,36	6 502 107,60	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 409 559,00	4 409 559,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 409 559,00	4 409 559,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 085 250,00	2 085 250,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 085 250,00	2 085 250,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	7 298,36	7 298,60	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	82,00	82,24	100,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 216,36	7 216,36	100,00
801		Oświata i wychowanie	409 347,00	428 811,00	104,75
		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	37 360,00	33 189,74	88,84
	80101	Szkoły podstawowe	26 409,00	18 689,20	70,77
	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	19 000,00	11 492,99	60,49
	0920	Pozostałe odsetki	9,00	11,60	128,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	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	7 100,00	6 884,61	96,97
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 478,00	72 478,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 478,00	72 478,00	100,00
	80104	Przedszkola	264 221,00	296 542,48	112,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 735,45	115,70
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	133 300,00	133,30
	0920	Pozostałe odsetki	4,00	6,17	154,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	849,00	753,64	88,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 868,00	160 747,22	99,31
	80110	Gimnazja	7 879,00	7 879,20	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	7 875,00	7 875,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	4,00	4,20	105,00
80195		Pozostała działalność	38 360,00	33 222,12	86,61
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	32,38	
		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	37 360,00	33 189,74	88,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
	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	31 756,00	27 796,25	87,53
	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	5 604,00	5 393,49	96,24
852		Pomoc społeczna	2 115 959,64	2 090 939,57	98,82
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 741 400,00	1 725 498,94	99,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 728 400,00	1 707 437,34	98,79
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	18 061,60	138,94
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.	13 120,00	13 046,28	99,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 130,00	5 058,00	98,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 990,00	7 988,28	99,98
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 460,00	34 176,16	99,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 460,00	34 176,16	99,18
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 334,64	1 296,02	97,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 334,64	1 296,02	97,11
85216		Zasiłki stałe	107 254,00	107 221,10	99,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 254,00	107 221,10	99,97
85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 100,00	100 448,54	100,35
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	848,54	169,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 600,00	99 600,00	100,00
85295		Pozostała działalność	118 291,00	109 252,53	92,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	12 124,80	93,27

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 291,00	39 082,13	99,47	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00	58 045,60	87,95	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 477,00	67 636,52	100,24	
			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	67 125,00	67 125,00	100,00	
	85395		Pozostała działalność	67 477,00	67 636,52	100,24	
			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	67 125,00	67 125,00	100,00	
		0920	Pozostałe odsetki	352,00	511,52	145,32	
		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	63 750,00	63 750,00	100,00	
		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	3 375,00	3 375,00	100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	222 033,00	211 306,22	95,17	
	85401		Świetlice szkolne	164 528,00	154 226,22	93,74	
		0830	Wpływy z usług	157 500,00	145 441,00	92,34	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 028,00	8 785,22	125,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 505,00	57 080,00	99,26	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 205,00	38 205,00	100,00	
		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	19 300,00	18 875,00	97,80	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	296 015,00	228 858,16	77,31	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	11 326,66	45,31	
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	11 326,66	45,31	
	90095		Pozostała działalność	271 015,00	217 531,50	80,27	
		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	15 000,00	16 963,00	113,09	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	215 400,00	168 876,50	78,40	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 615,00	31 692,00	78,03	
bieżące				razem:	15 911 772,88	15 630 556,07	98,23
			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	168 589,74	140 288,48	83,21	
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	372 549,69	260 435,69	69,91	

			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	372 549,69	260 435,69	69,91
	01095		Pozostała działalność	372 549,69	260 435,69	69,91
			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	372 549,69	260 435,69	69,91
		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	372 549,69	260 435,69	69,91
600			Transport i łączność	221 558,00	221 558,94	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	126 558,00	126 558,94	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	221 558,00	221 558,94	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	126 558,00	126 558,94	100,00
		6207	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	126 558,00	126 558,94	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 437 636,41	1 519 320,15	62,33
			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	641 158,00	351 821,00	54,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 796 478,41	1 167 499,15	64,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	351 821,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 794 478,41	1 167 499,15	65,06
	70095		Pozostała działalność	641 158,00	351 821,00	54,87
			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	641 158,00	351 821,00	54,87
		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	641 158,00	351 821,00	54,87
710			Działalność usługowa	37 919,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 919,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 919,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 837,30	1 837,30	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 837,30	1 837,30	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 837,30	1 837,30	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 000,00	0,00	0,00

		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	295 000,00	0,00	0,00
	90001		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
	90095	Pozostała działalność	295 000,00	0,00	0,00
		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	295 000,00	0,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	295 000,00	0,00	0,00
majątkowe			razem:	3 366 500,40	2 003 152,08
		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	1 435 265,69	738 815,63	51,48
Ogółem:			19 278 273,28	17 633 708,15	91,47
		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	1 603 855,43	879 104,11	54,81

BURMISTRZ

Marian Soszyński

Wykonanie dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie za 2014 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 592,14	133 592,14	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	133 592,14	133 592,14	100,00
750			Administracja publiczna	44 127,00	44 127,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 127,00	44 127,00	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	44 127,00	44 127,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 885,00	55 172,43	78,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,00	1 015,00	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	1 015,00	1 015,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 151,00	10 270,00	84,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 151,00	10 270,00	84,52
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,	42 266,00	29 532,00	69,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 266,00	29 532,00	69,87
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 453,00	14 355,43	99,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 453,00	14 355,43	99,32
801			Oświata i wychowanie	7 100,00	6 884,61	96,97
	80101		Szkoły podstawowe	7 100,00	6 884,61	96,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 100,00	6 884,61	96,97
852			Pomoc społeczna	1 774 155,64	1 752 873,49	98,80
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 728 400,00	1 707 437,34	98,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 728 400,00	1 707 437,34	98,79

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.	5 130,00	5 058,00	98,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 130,00	5 058,00	98,60
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 334,64	1 296,02	97,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 334,64	1 296,02	97,11
85295		Pozostała działalność	39 291,00	39 082,13	99,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 291,00	39 082,13	99,47
Ogółem:			2 028 859,78	1 992 649,67	98,22

BURMISTRZ

Marian Soszyński

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej
za 2014 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
710			Działalność usługowa	4 600,00	4 600,00	100,00
	71035		Cmentarze	4 600,00	4 600,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 600,00	4 600,00	100,00
Ogółem:				4 600,00	4 600,00	100,00


BURMISTRZ
Marian Soszyński

Tabela Nr 2

Wykonanie wydatków budżetowych za 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8	9	10	11	12	%
				Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	% wykonania	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Rolnictwo i łowiectwo	1 234 621,31	1 068 844,27	86,57	139 240,14	139 066,51	99,88	1 095 381,17	929 777,76	84,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	167 040,95	105 322,44	63,05	0,00	0,00	0,00	167 040,95	105 322,44	63,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 040,95	105 322,44	63,05	0,00	0,00	0,00	167 040,95	105 322,44	63,05
		01030	Izby rolnicze	5 648,00	5 474,37	96,93	5 648,00	5 474,37	96,93	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 648,00	5 474,37	96,93	5 648,00	5 474,37	96,93	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	1 061 932,36	958 047,46	90,22	133 592,14	133 592,14	100,00	928 340,22	824 455,32	88,81
		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	226,66	226,66	100,00	226,66	226,66	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 972,68	130 972,68	100,00	130 972,68	130 972,68	100,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 549,69	281 400,03	75,53	0,00	0,00	0,00	372 549,69	281 400,03	75,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 790,53	543 055,29	97,71	0,00	0,00	0,00	555 790,53	543 055,29	97,71
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 313,02	4 123,51	77,61	0,00	0,00	0,00	5 313,02	4 123,51	77,61
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 313,02	4 123,51	77,61	0,00	0,00	0,00	5 313,02	4 123,51	77,61
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 313,02	4 123,51	77,61	0,00	0,00	0,00	5 313,02	4 123,51	77,61
600			Transport i łączność	1 247 750,00	756 708,71	60,65	187 804,00	105 804,50	56,34	1 059 946,00	650 904,21	61,41
		60014	Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		75 000,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 157 990,00	741 948,71	64,07	187 804,00	105 804,50	56,34	970 186,00	636 144,21	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	229,14	76,38	300,00	229,14	76,38	0,00	0,00	0,00	0,00	65,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	32,83	65,66	50,00	32,83	65,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 340,00	95,71	1 400,00	1 340,00	95,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 760,00	8 494,50	39,04	21 760,00	8 494,50	39,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	99 844,00	32 868,19	32,92	99 844,00	32 868,19	32,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 450,00	62 839,84	97,50	64 450,00	62 839,84	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 186,00	636 144,21	65,57	0,00	0,00	0,00	970 186,00	636 144,21	0,00	0,00	65,57
60095		Pozostała działalność	14 760,00	14 760,00	100,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	100,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 357 157,00	1 089 538,04	80,28	59 550,00	51 208,06	85,99	1 297 607,00	1 038 329,98	0,00	0,00	80,02
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 550,00	51 208,06	60,57	59 550,00	51 208,06	85,99	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 500,00	6 004,50	92,38	6 500,00	6 004,50	92,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 184,97	69,70	1 700,00	1 184,97	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 025,74	37,82	8 000,00	3 025,74	37,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 037,23	98,77	5 100,00	5 037,23	98,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 300,00	7 376,42	88,87	8 300,00	7 376,42	88,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	28 451,94	95,80	29 700,00	28 451,94	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	127,26	50,90	250,00	127,26	50,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	1 272 607,00	1 038 329,98	81,59	0,00	0,00	0,00	1 272 607,00	1 038 329,98	0,00	0,00	81,59
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 158,00	448 683,76	69,98	0,00	0,00	0,00	641 158,00	448 683,76	0,00	0,00	69,98
710		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 449,00	589 646,22	93,38	0,00	0,00	0,00	631 449,00	589 646,22	0,00	0,00	93,38
	71014	Działalność usługowa	14 600,00	9 310,26	63,77	14 600,00	9 310,26	63,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	4 710,26	47,10	10 000,00	4 710,26	47,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 710,26	47,10	10 000,00	4 710,26	47,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Cmentarze	4 600,00	4 600,00	100,00	4 600,00	4 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	100,00	4 600,00	4 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 055 222,00	1 968 324,32	95,77	2 035 222,00	1 949 649,60	95,80	20 000,00	18 674,72	0,00	0,00	93,37
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 756,00	147 090,76	96,29	152 756,00	147 090,76	96,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 790,00	108 738,18	97,27	111 790,00	108 738,18	97,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 077,00	8 076,93	100,00	8 077,00	8 076,93	100,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	19 352,78	93,95	20 600,00	19 352,78	93,95	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 904,00	1 424,94	74,84	1 904,00	1 424,94	74,84	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 770,00	2 764,05	99,79	2 770,00	2 764,05	99,79	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 282,41	71,25	1 800,00	1 282,41	71,25	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 090,00	83,85	1 300,00	1 090,00	83,85	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	769,47	90,53	850,00	769,47	90,53	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
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	230,00	162,00	70,43	230,00	162,00	70,43	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	695,00	99,29	700,00	695,00	99,29	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 600,00	48 879,44	86,36	56 600,00	48 879,44	86,36	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 600,00	45 273,68	86,07	52 600,00	45 273,68	86,07	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 605,76	90,14	4 000,00	3 605,76	90,14	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 822 366,00	1 756 957,27	96,41	1 802 366,00	1 738 282,55	96,44	20 000,00	18 674,72	93,37
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00	400,00	50,63	790,00	400,00	50,63	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500,00	20 970,00	93,20	22 500,00	20 970,00	93,20	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 330,00	1 030 349,48	96,17	1 071 330,00	1 030 349,48	96,17	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 508,00	74 507,16	100,00	74 508,00	74 507,16	100,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 036,00	57 035,91	100,00	57 036,00	57 035,91	100,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 600,00	169 569,55	93,89	180 600,00	169 569,55	93,89	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 564,00	12 740,32	68,63	18 564,00	12 740,32	68,63	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 210,00	19 187,30	99,88	19 210,00	19 187,30	99,88	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 293,43	89,91	7 000,00	6 293,43	89,91	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 610,00	55 875,49	96,99	57 610,00	55 875,49	96,99	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	38 440,00	38 437,86	99,99	38 440,00	38 437,86	99,99	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 881,06	97,03	4 000,00	3 881,06	97,03	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00	70,00	70,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	179 330,00	178 877,63	99,75	179 330,00	178 877,63	99,75	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	3 838,83	93,63	4 100,00	3 838,83	93,63	0,00	0,00	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 800,00	5 601,69	96,58	5 800,00	5 601,69	96,58	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 822,75	94,09	3 000,00	2 822,75	94,09	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 993,07	99,90	7 000,00	6 993,07	99,90	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 346,00	19 981,10	98,21	20 346,00	19 981,10	98,21	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 332,00	21 332,00	100,00	21 332,00	21 332,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego	1 300,00	1 284,30	98,79	1 300,00	1 284,30	98,79	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 233,62	96,87	8 500,00	8 233,62	96,87	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 674,72	93,37	0,00	0,00	0,00	20 000,00	18 674,72	93,37
75075		Promocja jednostek samorządu	16 000,00	15 396,85	96,23	16 000,00	15 396,85	96,23	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	222,00	58,42	380,00	222,00	58,42	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 561,04	91,22	5 000,00	4 561,04	91,22	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 620,00	10 613,81	99,94	10 620,00	10 613,81	99,94	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 885,00	55 172,43	78,95	69 885,00	55 172,43	78,95	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,00	1 015,00	100,00	1 015,00	1 015,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 015,00	1 015,00	100,00	1 015,00	1 015,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 151,00	10 270,00	84,52	12 151,00	10 270,00	84,52	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	4 300,00	72,88	5 900,00	4 300,00	72,88	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,61	300,61	100,00	300,61	300,61	100,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	42,86	42,86	100,00	42,86	42,86	100,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 748,50	1 748,50	100,00	1 748,50	1 748,50	100,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 878,03	3 878,03	100,00	3 878,03	3 878,03	100,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	281,00	0,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 266,00	29 532,00	69,87	42 266,00	29 532,00	69,87	42 266,00	29 532,00	69,87	0,00	0,00	0,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 075,00	18 050,00	66,67	27 075,00	18 050,00	66,67	27 075,00	18 050,00	66,67	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	532,88	532,88	100,00	532,88	532,88	100,00	532,88	532,88	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	62,43	62,43	100,00	62,43	62,43	100,00	62,43	62,43	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 484,76	3 099,76	69,12	4 484,76	3 099,76	69,12	4 484,76	3 099,76	69,12	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 694,36	4 204,36	73,83	5 694,36	4 204,36	73,83	5 694,36	4 204,36	73,83	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	4 416,57	3 582,57	81,12	4 416,57	3 582,57	81,12	4 416,57	3 582,57	81,12	0,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 453,00	14 355,43	99,32	14 453,00	14 355,43	99,32	14 453,00	14 355,43	99,32	0,00	0,00	0,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 060,00	6 060,00	100,00	6 060,00	6 060,00	100,00	6 060,00	6 060,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	296,56	295,33	99,59	296,56	295,33	99,59	296,56	295,33	99,59	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	42,27	42,09	99,57	42,27	42,09	99,57	42,27	42,09	99,57	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 115,17	2 108,01	99,66	2 115,17	2 108,01	99,66	2 115,17	2 108,01	99,66	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 092,91	5 092,91	100,00	5 092,91	5 092,91	100,00	5 092,91	5 092,91	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	846,09	757,09	89,48	846,09	757,09	89,48	846,09	757,09	89,48	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 777,00	181 303,17	58,53	309 777,00	181 303,17	58,53	309 777,00	181 303,17	58,53	112 481,00	17 079,47	15,18
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,00	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	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne	306 777,00	178 303,17	58,12	306 777,00	178 303,17	58,12	306 777,00	178 303,17	58,12	112 481,00	17 079,47	15,18
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	11 924,25	67,75	17 600,00	11 924,25	67,75	17 600,00	11 924,25	67,75	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 622,00	15 176,28	97,15	15 622,00	15 176,28	97,15	15 622,00	15 176,28	97,15	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 036,00	1 035,49	99,95	1 036,00	1 035,49	99,95	1 036,00	1 035,49	99,95	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 324,16	97,77	3 400,00	3 324,16	97,77	3 400,00	3 324,16	97,77	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	618,00	439,47	71,11	618,00	439,47	71,11	618,00	439,47	71,11	0,00	0,00	0,00
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	560,00	552,84	98,72	560,00	552,84	98,72	560,00	552,84	98,72	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 308,00	92,31	9 000,00	8 308,00	92,31	9 000,00	8 308,00	92,31	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71 104,00	64 008,95	90,02	71 104,00	64 008,95	90,02	71 104,00	64 008,95	90,02	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	29 996,00	29 530,09	98,45	29 996,00	29 530,09	98,45	29 996,00	29 530,09	98,45	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	13 713,00	4 201,32	30,64	13 713,00	4 201,32	30,64	13 713,00	4 201,32	30,64	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	9 180,30	99,79	9 200,00	9 180,30	99,79	9 200,00	9 180,30	99,79	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	6 100,00	4 960,72	81,32	6 100,00	4 960,72	81,32	6 100,00	4 960,72	81,32	0,00	0,00	0,00

4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	782,33	97,79	800,00	782,33	97,79	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	7 252,50	48,35	15 000,00	7 252,50	48,35	0,00	0,00	0,00
4440		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00	547,00	547,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	4 598,67	4,84	0,00	0,00	0,00	95 000,00	4 598,67	4,84
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 481,00	12 480,80	71,40	0,00	0,00	0,00	17 481,00	12 480,80	71,40
757			485 000,00	434 785,29	89,65	485 000,00	434 785,29	89,65	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	485 000,00	434 785,29	89,65	485 000,00	434 785,29	89,65	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 000,00	96,00	25 000,00	24 000,00	96,00	0,00	0,00	0,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00	410 785,29	89,30	460 000,00	410 785,29	89,30	0,00	0,00	0,00
758			266 000,00	215 041,00	80,84	50 000,00	0,00	0,00	216 000,00	215 041,00	99,56
75814		Różne rozliczenia	216 000,00	215 041,00	99,56	0,00	0,00	0,00	216 000,00	215 041,00	99,56
801											
80101											
6660		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	216 000,00	215 041,00	99,56	0,00	0,00	0,00	216 000,00	215 041,00	99,56
75818											
4810		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Oświata i wychowanie	6 833 544,00	6 683 076,66	97,80	6 433 844,00	6 310 568,20	98,08	399 700,00	372 508,46	93,20
3240		Szkoły podstawowe	3 441 635,00	3 385 928,86	98,38	3 055 435,00	3 026 870,45	99,07	386 200,00	359 058,41	92,97
3260		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 164,00	153 798,91	99,12	155 164,00	153 798,91	99,12	0,00	0,00	0,00
4010		Stypendia dla uczniów	2 280,00	2 280,00	100,00	2 280,00	2 280,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Inne formy pomocy dla uczniów	7 100,00	6 884,61	96,97	7 100,00	6 884,61	96,97	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936 102,00	1 933 916,91	99,89	1 936 102,00	1 933 916,91	99,89	0,00	0,00	0,00

4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	151 561,00	151 560,24	100,00	151 561,00	151 560,24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 726,00	371 724,56	100,00	371 726,00	371 724,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	53 213,00	48 962,78	92,01	53 213,00	48 962,78	92,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	870,00	566,00	65,06	870,00	566,00	65,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 738,00	80 143,42	99,26	80 738,00	80 143,42	99,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 462,00	3 461,74	99,99	3 462,00	3 461,74	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	98 800,00	82 867,04	83,87	98 800,00	82 867,04	83,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 153,94	92,95	12 000,00	11 153,94	92,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	28 597,49	92,55	30 900,00	28 597,49	92,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	1 207,83	91,50	1 320,00	1 207,83	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	911,17	82,83	1 100,00	911,17	82,83	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 470,00	1 251,61	85,14	1 470,00	1 251,61	85,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 958,37	97,92	2 000,00	1 958,37	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 494,83	99,85	3 500,00	3 494,83	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 329,00	140 329,00	100,00	140 329,00	140 329,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 200,00	346 143,41	92,75	0,00	0,00		373 200,00	346 143,41	92,75	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 915,00	99,35	0,00	0,00		13 000,00	12 915,00	99,35	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	261 087,00	258 412,95	98,98	261 087,00	258 412,95	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 645,00	13 160,58	96,45	13 645,00	13 160,58	96,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 470,00	183 118,04	99,81	183 470,00	183 118,04	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	14 252,00	14 224,72	99,81	14 252,00	14 224,72	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00	34 646,93	99,85	34 700,00	34 646,93	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 140,00	3 382,68	65,81	5 140,00	3 382,68	65,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 880,00	9 880,00	100,00	9 880,00	9 880,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	961 636,00	895 716,02	93,15	961 636,00	895 716,02	93,15	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 094,00	29 094,00	100,00	29 094,00	29 094,00	100,00	29 094,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 400,00	442 400,00	94,73	442 400,00	419 101,30	94,73	419 101,30	94,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 900,00	32 900,00	98,73	32 900,00	32 483,19	98,73	32 483,19	98,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 400,00	89 400,00	87,40	89 400,00	78 139,81	87,40	78 139,81	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 730,00	12 730,00	52,32	12 730,00	6 660,31	52,32	6 660,31	52,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	100,00	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 430,00	27 430,00	97,55	27 430,00	26 758,45	97,55	26 758,45	97,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	95,81	100 000,00	95 805,61	95,81	95 805,61	95,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 138,00	2 138,00	100,00	2 138,00	2 137,95	100,00	2 137,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	89,99	60 000,00	53 993,46	89,99	53 993,46	89,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	95,75	5 000,00	4 787,68	95,75	4 787,68	95,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	92,25	400,00	369,00	92,25	369,00	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	73,20	27 000,00	19 764,20	73,20	19 764,20	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	93,65	100 000,00	93 645,79	93,65	93 645,79	93,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	1 320,00	99,52	1 320,00	1 313,64	99,52	1 313,64	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	78,39	150,00	117,58	78,39	117,58	78,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	800,00	85,46	800,00	683,65	85,46	683,65	85,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23,00	23,00	100,00	23,00	23,00	100,00	23,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 079,00	1 079,00	98,74	1 079,00	1 065,40	98,74	1 065,40	98,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 412,00	28 412,00	100,00	28 412,00	28 412,00	100,00	28 412,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	100,00	660,00	660,00	100,00	660,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 685 908,00	1 667 126,98	98,89	1 672 408,00	1 653 676,93	98,88	1 653 676,93	98,88	13 500,00	13 450,05	99,63	99,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 990,00	93 990,00	98,28	93 990,00	92 372,15	98,28	92 372,15	98,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 040,00	6 040,00	100,00	6 040,00	6 040,00	100,00	6 040,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 483,00	1 037 993,10	99,95	1 038 483,00	1 037 993,10	99,95	1 037 993,10	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 262,00	83 262,00	100,00	83 262,00	83 261,17	100,00	83 261,17	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 109,00	10 108,46	99,99	10 109,00	10 108,46	99,99	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	23 788,82	99,12	24 000,00	23 788,82	99,12	0,00	0,00	0,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367,83	1 364,71	99,77	1 367,83	1 364,71	99,77	0,00	0,00	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,49	240,86	99,74	241,49	240,86	99,74	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	2 278,71	72,34	3 150,00	2 278,71	72,34	0,00	0,00	0,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy	194,97	178,21	91,40	194,97	178,21	91,40	0,00	0,00	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy	34,35	31,47	91,62	34,35	31,47	91,62	0,00	0,00	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 320,00	3 316,93	99,91	3 320,00	3 316,93	99,91	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 957,09	7 957,09	100,00	7 957,09	7 957,09	100,00	0,00	0,00	0,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 404,27	1 404,27	100,00	1 404,27	1 404,27	100,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 560,00	5 557,88	99,96	5 560,00	5 557,88	99,96	0,00	0,00	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 559,90	7 559,90	100,00	7 559,90	7 559,90	100,00	0,00	0,00	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 334,10	1 334,10	100,00	1 334,10	1 334,10	100,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 160,00	7 158,00	99,97	7 160,00	7 158,00	99,97	0,00	0,00	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	14 676,10	13 503,08	92,01	14 676,10	13 503,08	92,01	0,00	0,00	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	2 589,90	2 382,92	92,01	2 589,90	2 382,92	92,01	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	347,70	69,54	500,00	347,70	69,54	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
851			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	280,00	56,00	500,00	280,00	56,00	0,00	0,00	0,00
	85153			Ochrona zdrowia	116 595,00	102 608,93	88,00	116 595,00	102 608,93	88,00	0,00	0,00	0,00
				Zwalczanie narkomanii	2 020,00	1 600,00	79,21	2 020,00	1 600,00	79,21	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 575,00	101 008,93	88,16	114 575,00	101 008,93	88,16	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	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 361,00	25 118,01	99,04	25 361,00	25 118,01	99,04	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	1 913,32	93,33	2 050,00	1 913,32	93,33	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 336,00	4 605,65	86,31	5 336,00	4 605,65	86,31	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	764,00	259,94	34,02	764,00	259,94	34,02	0,00	0,00	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 040,00	552,84	53,16	1 040,00	552,84	53,16	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 775,00	23 523,00	98,94	23 775,00	23 523,00	98,94	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 226,00	5 787,25	35,67	16 226,00	5 787,25	35,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 556,00	34 555,71	100,00	34 556,00	34 555,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	146,21	73,11	200,00	146,21	73,11	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 554 249,64	2 432 111,13	95,22	2 554 249,64	2 432 111,13	95,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	3 800,00	3 798,14	99,95	3 800,00	3 798,14	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 800,00	3 798,14	99,95	3 800,00	3 798,14	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 728 400,00	1 707 437,34	98,79	1 728 400,00	1 707 437,34	98,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 654 223,00	1 643 143,44	99,33	1 654 223,00	1 643 143,44	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 300,00	30 893,93	87,52	35 300,00	30 893,93	87,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	100,00	2 700,00	2 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 843,00	18 458,23	93,02	19 843,00	18 458,23	93,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	379,54	39,54	960,00	379,54	39,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160,00	1 160,00	100,00	1 160,00	1 160,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	669,84	50,75	1 320,00	669,84	50,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 338,21	66,91	2 000,00	1 338,21	66,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	5 613,42	75,86	7 400,00	5 613,42	75,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 150,00	868,85	75,55	1 150,00	868,85	75,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	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
	4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 117,88	93,16	1 200,00	1 117,88	93,16	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.	14 920,00	13 046,28	87,44	14 920,00	13 046,28	87,44	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 920,00	13 046,28	87,44	14 920,00	13 046,28	87,44	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 460,00	131 099,72	75,15	174 460,00	131 099,72	75,15	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	144 460,00	111 266,58	77,02	144 460,00	111 266,58	77,02	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	19 833,14	66,11	30 000,00	19 833,14	66,11	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 434,64	13 040,59	97,07	13 434,64	13 040,59	97,07	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 408,68	13 015,18	97,07	13 408,68	13 015,18	97,07	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25,96	25,41	97,88	25,96	25,41	97,88	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	125 754,00	107 221,10	85,26	125 754,00	107 221,10	85,26	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 754,00	107 221,10	85,26	125 754,00	107 221,10	85,26	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	317 790,00	298 330,01	93,88	317 790,00	298 330,01	93,88	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 307,00	199 942,37	98,35	203 307,00	199 942,37	98,35	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 920,00	15 920,00	100,00	15 920,00	15 920,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 800,00	37 183,50	91,14	40 800,00	37 183,50	91,14	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	2 687,36	51,68	5 200,00	2 687,36	51,68	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	1 687,74	48,50	3 480,00	1 687,74	48,50	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 752,12	98,74	3 800,00	3 752,12	98,74	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 349,00	8 921,67	86,21	10 349,00	8 921,67	86,21	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 818,00	17 943,64	90,54	19 818,00	17 943,64	90,54	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 700,00	1 090,53	23,20	4 700,00	1 090,53	23,20	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 120,00	2 245,44	71,97	3 120,00	2 245,44	71,97	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	444,64	74,11	600,00	444,64	74,11	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	415,00	69,17	600,00	415,00	69,17	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196,00	5 196,00	100,00	5 196,00	5 196,00	100,00	0,00	0,00	0,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 490,00	0,00	0,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	172 691,00	158 137,95	91,57	172 691,00	158 137,95	91,57	91,57	158 137,95	91,57	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	171 200,00	156 655,82	91,50	171 200,00	156 655,82	91,50	91,50	156 655,82	91,50	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	267,00	258,97	96,99	267,00	258,97	96,99	96,99	258,97	96,99	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	397,00	397,00	100,00	397,00	397,00	100,00	100,00	397,00	100,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	827,00	826,16	99,90	827,00	826,16	99,90	99,90	826,16	99,90	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	75 000,00	100,00	75 000,00	75 000,00	100,00	100,00	75 000,00	100,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	100,00	75 000,00	75 000,00	100,00	100,00	75 000,00	100,00	0,00	0,00
	3117 Świadczenia społeczne	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00	100,00	800,00	100,00	0,00	0,00
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 406,00	23 406,00	100,00	23 406,00	23 406,00	100,00	100,00	23 406,00	100,00	0,00	0,00
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 257,55	4 257,55	100,00	4 257,55	4 257,55	100,00	100,00	4 257,55	100,00	0,00	0,00
	4127 Składki na Fundusz Pracy	512,61	512,61	100,00	512,61	512,61	100,00	100,00	512,61	100,00	0,00	0,00
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	100,00	14 500,00	14 500,00	100,00	100,00	14 500,00	100,00	0,00	0,00
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	6 373,84	6 373,84	100,00	6 373,84	6 373,84	100,00	100,00	6 373,84	100,00	0,00	0,00
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	975,00	975,00	100,00	975,00	975,00	100,00	100,00	975,00	100,00	0,00	0,00
	4307 Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 900,00	100,00	13 900,00	13 900,00	100,00	100,00	13 900,00	100,00	0,00	0,00
854	Zakup usług pozostałych	10 275,00	10 275,00	100,00	10 275,00	10 275,00	100,00	100,00	10 275,00	100,00	0,00	0,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza	431 521,00	402 703,52	93,32	431 521,00	402 703,52	93,32	93,32	402 703,52	93,32	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	363 165,00	334 772,66	92,18	363 165,00	334 772,66	92,18	92,18	334 772,66	92,18	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 400,00	134 193,69	92,29	145 400,00	134 193,69	92,29	92,29	134 193,69	92,29	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 526,00	9 525,10	99,99	9 526,00	9 525,10	99,99	99,99	9 525,10	99,99	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	22 816,63	85,14	26 800,00	22 816,63	85,14	85,14	22 816,63	85,14	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 969,00	2 368,22	79,76	2 969,00	2 368,22	79,76	79,76	2 368,22	79,76	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 994,52	99,96	14 000,00	13 994,52	99,96	99,96	13 994,52	99,96	0,00	0,00
	4220 Zakup środków żywności	157 000,00	144 880,88	92,28	157 000,00	144 880,88	92,28	92,28	144 880,88	92,28	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	1 500,00	1 033,00	68,87	1 500,00	1 033,00	68,87	68,87	1 033,00	68,87	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	500,00	490,62	98,12	500,00	490,62	98,12	98,12	490,62	98,12	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00	5 470,00	5 470,00	100,00	100,00	5 470,00	100,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	68 356,00	67 930,86	99,38	68 356,00	67 930,86	99,38	99,38	67 930,86	99,38	0,00	0,00
	3240 Stypendia dla uczniów	49 056,00	49 055,86	100,00	49 056,00	49 055,86	100,00	100,00	49 055,86	100,00	0,00	0,00
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	19 300,00	18 875,00	97,80	19 300,00	18 875,00	97,80	97,80	18 875,00	97,80	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 053 310,31	1 722 677,00	83,90	979 869,00	910 995,28	92,97	1 073 441,31	811 681,72	75,61
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	9 679,50	9,68	0,00	0,00	0,00	100 000,00	9 679,50	9,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	9 679,50	9,68	0,00	0,00	0,00	100 000,00	9 679,50	9,68
90002		Gospodarka odpadami	283 000,00	254 119,11	89,79	283 000,00	254 119,11	89,79	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,97	100,00	3 000,00	2 999,97	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	251 119,14	89,69	280 000,00	251 119,14	89,69	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 290,00	25 197,19	89,07	28 290,00	25 197,19	89,07	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 290,00	25 197,19	89,07	28 290,00	25 197,19	89,07	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 243,00	48 794,99	99,09	49 243,00	48 794,99	99,09	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	315,88	85,37	370,00	315,88	85,37	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 140,00	1 837,60	85,87	2 140,00	1 837,60	85,87	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 283,00	9 282,95	100,00	9 283,00	9 282,95	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	29 450,00	29 445,66	99,99	29 450,00	29 445,66	99,99	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 912,90	98,91	8 000,00	7 912,90	98,91	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	322 193,00	235 526,14	73,10	211 650,00	203 783,63	96,28	110 543,00	31 742,51	28,72
	4260	Zakup energii	175 650,00	173 007,22	98,50	175 650,00	173 007,22	98,50	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	30 776,41	85,49	36 000,00	30 776,41	85,49	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 543,00	31 742,51	28,72	0,00	0,00	0,00	110 543,00	31 742,51	28,72
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	70 000,00	46,67	50 000,00	50 000,00	100,00	100 000,00	20 000,00	20,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00	20,00
90095		Pozostała działalność	1 120 584,31	1 079 360,07	96,32	357 686,00	329 100,36	92,01	762 898,31	750 259,71	98,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 400,00	63 391,47	99,99	63 400,00	63 391,47	99,99	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 364,00	3 363,02	99,97	3 364,00	3 363,02	99,97	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 250,00	12 815,68	89,93	14 250,00	12 815,68	89,93	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 020,00	1 758,51	87,05	2 020,00	1 758,51	87,05	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	2 949,42	92,17	3 200,00	2 949,42	92,17	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 101,00	20 976,00	56,54	37 101,00	20 976,00	56,54	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	32 170,88	98,38	32 700,00	32 170,88	98,38	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	44 500,00	43 946,08	98,76	44 500,00	43 946,08	98,76	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	430,00	86,00	500,00	430,00	86,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 817,00	144 564,30	93,98	153 817,00	144 564,30	93,98	0,00	0,00	0,00

4440	Odписы на закладовы фондusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	100,00	2 735,00	2 735,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz osób fizycznych	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 048,31	632 410,71	98,04	0,00	0,00	0,00	645 048,31	632 410,71	98,04
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 850,00	103 850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	103 850,00	103 850,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 999,00	99,99	0,00	0,00	0,00	14 000,00	13 999,00	99,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	865 458,00	841 358,42	97,22	865 458,00	841 358,42	97,22	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	452 958,00	446 858,42	98,65	452 958,00	446 858,42	98,65	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000,00	425 000,00	100,00	425 000,00	425 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 563,00	21 346,46	94,61	22 563,00	21 346,46	94,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	511,96	34,13	1 500,00	511,96	34,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 895,00	0,00	0,00	3 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	392 500,00	392 500,00	100,00	392 500,00	392 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	392 500,00	392 500,00	100,00	392 500,00	392 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	2 000,00	10,00	20 000,00	2 000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	2 000,00	10,00	20 000,00	2 000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	219 270,00	210 567,64	96,03	199 230,00	190 534,65	95,64	20 040,00	20 032,99	99,97	99,97
	92601	Obiekty sportowe	14 710,00	14 709,99	100,00	0,00	0,00	0,00	14 710,00	14 709,99	100,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 710,00	14 709,99	100,00	0,00	0,00	0,00	14 710,00	14 709,99	100,00	100,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	199 230,00	190 534,65	95,64	199 230,00	190 534,65	95,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 795,00	7 790,00	99,94	7 795,00	7 790,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 146,00	36 874,55	99,27	37 146,00	36 874,55	99,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 618,00	2 618,00	100,00	2 618,00	2 618,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 590,00	8 124,53	94,58	8 590,00	8 124,53	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 252,00	1 116,38	89,17	1 252,00	1 116,38	89,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 110,00	1 105,62	99,61	1 110,00	1 105,62	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 380,00	42 092,22	87,00	48 380,00	42 092,22	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 324,00	38 018,94	99,20	38 324,00	38 018,94	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 900,00	11 917,85	92,39	12 900,00	11 917,85	92,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 251,00	26 013,26	99,09	26 251,00	26 013,26	99,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	628,00	627,30	99,89	628,00	627,30	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 142,00	13 142,00	100,00	13 142,00	13 142,00	100,00	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
92695		Pozostała działalność	5 330,00	5 323,00	99,87	0,00	0,00	0,00	5 330,00	5 323,00	99,87	99,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 330,00	5 323,00	99,87	0,00	0,00	0,00	5 330,00	5 323,00	99,87	99,87
		Wydatki razem:	20 194 273,28	18 253 254,30	90,39	14 894 363,78	14 175 100,48	0,00	5 299 909,50	4 078 153,82	76,95	76,95

BURMISTRZ

Marian Soszyński

Tabela Nr 2a

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie za 2014 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 592,14	133 592,14	100,00
	01095		Pozostała działalność	133 592,14	133 592,14	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	226,66	226,66	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 972,68	130 972,68	100,00
750			Administracja publiczna	44 127,00	44 127,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 127,00	44 127,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 127,00	44 127,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 885,00	55 172,43	78,95
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,00	1 015,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 015,00	1 015,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 151,00	10 270,00	84,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	4 300,00	72,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,61	300,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,86	42,86	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 748,50	1 748,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 878,03	3 878,03	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 266,00	29 532,00	69,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 075,00	18 050,00	66,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,88	532,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,43	62,43	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 484,76	3 099,76	69,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 694,36	4 204,36	73,83
		4300	Zakup usług pozostałych	4 416,57	3 582,57	81,12
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 453,00	14 355,43	99,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 060,00	6 060,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,56	295,33	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,27	42,09	99,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 115,17	2 108,01	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 092,91	5 092,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	846,09	757,09	89,48
801			Oświata i wychowanie	7 100,00	6 884,61	96,97
	80101		Szkoły podstawowe	7 100,00	6 884,61	96,97
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 100,00	6 884,61	96,97
852			Pomoc społeczna	1 774 155,64	1 752 873,49	98,80

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 728 400,00	1 707 437,34	98,79
	3110	Świadczenia społeczne	1 654 223,00	1 643 143,44	99,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 300,00	30 893,93	87,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 843,00	18 458,23	93,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	379,54	39,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160,00	1 160,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	669,84	50,75
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 338,21	66,91
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	5 613,42	75,86
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 150,00	868,85	75,55
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 117,88	93,16
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.	5 130,00	5 058,00	98,60
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 130,00	5 058,00	98,60
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 334,64	1 296,02	97,11
	3110	Świadczenia społeczne	1 308,68	1 270,61	97,09
	4300	Zakup usług pozostałych	25,96	25,41	97,88
85295		Pozostała działalność	39 291,00	39 082,13	99,47
	3110	Świadczenia społeczne	37 800,00	37 600,00	99,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,00	258,97	96,99
	4260	Zakup energii	397,00	397,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	827,00	826,16	99,90
Wydatki razem:			2 028 859,78	1 992 649,67	98,22

BURMISTRZ

Marian Soszyński

Tabela Nr 2b

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji państwowej za 2014 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	4 600,00	4 600,00	100,00
	71035		Cmentarze	4 600,00	4 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	100,00
Wydatki razem:				4 600,00	4 600,00	100,00


BURMISTRZ*Marian Soszyński*

Dotacje udzielone w 2014 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							
1	150	15011	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	4 123,51
3	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Katuszynie	0,00	50 000,00	0,00
4	921	92109	2480	Dom Kultury w Katuszynie	425 000,00	0,00	0,00
5	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Katuszynie	392 500,00	0,00	0,00
6	758	75814	6660	Zwrot części dotacji do WFOŚiGW w wysokości odzyskanego podatku VAT od budowy zbiornika retencyjnego w Katuszynie	0,00	0,00	215 041,00
Ogółem					817 500,00	50 000,00	219 164,51
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	851	85154	2820	Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	4 000,00
2	921	92195	2820	Dofinansowanie przeglądu orkiestr dętych	0,00	0,00	0,00
3	921	92195	2820	Dofinansowanie wydania kolejnego egzemplarza Rocznika Katuszyńskiego	0,00	0,00	2 000,00
Ogółem					0,00	0,00	6 000,00

BURMISTRZ

Mariusz Soszyński

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2014 i lata następne- WYKONANIE

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						WYKONANIE za 2014 rok
						rok budżetowy 2014 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			2015 r.	2016 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
1	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Leonowie	344 300,00	94 300,00	94 300,00	0	A. B. C. D.	250 000,00	0,00	93 022,44
2	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Zimnowodzie	565 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	A. B. C. D.	500 000,00	0,00	12 300,00
3	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i modernizacja SUW Garczyn	57 740,95	7 740,95	7 740,95	0,00	A. B. C. D.	50 000,00	0,00	0,00
4	010	01095	6058	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi	259 300,00	259 300,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 112 114	0,00	0,00	20 965,03
			6059				147 186,00					
5	010	01095	6058	Zagospodarowanie centrum wsi Sinołęka - modernizacja świetlicy wiejskiej	360 156,23	360 156,23	0,00	0,00	A. B. C. D. 143.369,04	0,00	0,00	143 369,00
			6059				36 787,19					

6	010	01095	6058	Zagospodarowanie centrum wsi Golebiówka - modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	308 883,99	308 883,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 066,00	
																	A. B. C. D.
7	150	15011	6059	Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Woj.Maz " Baza wiedzy o Mazowszu"- Projekt (BW)	9 407,38	5 313,02	5 313,02	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123,51	
																	A. B. C. D.
8	600	60016	6050	Dobudowa chodnika przy ul. Mostowej w Katuszynie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874,50	
9	600	60016	6050	Budowa chodnika w Nowych Groszkach - opracowanie dokumentacji - (środki z F. sołeckiego)	6 371,00	6 371,00	6 371,00	6 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do pól wsi Garczyn Duży	318 200,00	318 200,00	223 200,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 220,28	
11	600	60016	6050	Modernizacja kanalizacji na odcinku ul. Trzcianka i 1-go Maja w Katuszynie z 2013 r	66 740,00	66 740,00	66 740,00	66 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 737,96	

12	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Wąsach i przepustu w Mroczkach z 2013 r	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
13	600	60016	6050	Budowa ulicy od ul. Bohaterów Września 1939 roku do ul. Warszawskiej w Kaluszyńie	306 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 348,00
14	600	60095	6050	Analiza organizacji ruchu i opracowanie planu ruchu dla miasta Kaluszyzna z 2013 r	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
15	700	70095	6058	Tworzymy "Nasz rynek " poprzez przebudowę targowiska w Kaluszyńie	1 272 607,00	1 272 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 683,76
			6059				351 449,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	750	75095	6639	Dotaja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Woj.Maz " Rozwój elektronicznej administracji ". Projekt (EA)	20 305,21	0,00	0,00	0,00	20 305,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stare Groszki (środki z F. sołeckiego)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	754	75412	6060	Zakup agregatu prądowórczego dla OSP Zimnowoda (środki F.sołeckiego)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

19	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Olszewice i Falbogi - aparaty oddechowe i radiotelefon z 2013 r	7 481,00	7 481,00	7 481,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	0,00	7 480,80
20	758	75814	6660	Zwrot części dotacji do WFOSiGW w wysokości odzyskanego podatku VAT, od budowy zbiornika retencyjnego w Katuszynie	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	0,00	215 041,00
21	801	80101	6050	Wykonanie nawierzchni trawiastej boiska sportowego w Nowych Groszkach z 2013 r	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	0,00	15 000,00
22	801	80101	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w Sz.P Katuszyn	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	0,00	8 179,62
23	801	80110	6050	Montaż podnośnika elektrycznego dla niepełnosprawnych w budynku Gimnazjum w Katuszynie - zakończenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	0,00	13 450,05
24	900	90001	6050	Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta (2014r- ul. Kościelna, 2015 r-ul. Mostowa, 2016r-ul. Mickiewicza)	600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	300 000,00	200 000,00	9 679,50

25	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi : w tym w ramach Funduszu Sołeckiego we wsiach: Gołębiówka, Kazimierzów, Piotrowina , Przytoka	105 108,00	84 543,00	84 543,00	0,00	A. B. C. D	10 565,00	10 000,00	26 084,51
26	900	90095	6050	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Katuszyn z 2013 r	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	2 952,00
27	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego "Karczunek" w Katuszynie - uzupełnienie piasku na plażę	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	19 272,43
28	900	90095	6050	Wykonanie monitoringu na terenie obiektu "Karczunek" w Katuszynie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	20 000,00
29	900	90095	6058	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego "Karczunek" w Katuszynie - zakończenie.	103 850,00	103 850,00	103 850,00	0,00	A. B. C. D. 103 850	0,00	0,00	103 850,00

30	926	92601	6050	Wykonanie odgrózdzenia trybun od boiska sportowego - przy ul. 1-go Maja w Katuszynie z 2013 r	12 910,00	12 910,00	12 910,00	12 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 910,00
								A. B. C. D.							
31	926	92601	6050	Modernizacja boiska ORLIK - zakończenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799,99
								A. B. C. D.							
32	926	92695	6050	Modernizacja traktorka do utrzymania terenów sportowo-rekreacyjnych	5 330,00	5 330,00	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 323,00
								A. B. C. D.							
33	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
								A. B. C. D.							
34	600	60016	6050	Budowa ul. Akacjowej w Katuszynie (projekt techniczny i przeniesienie linii niskiego napięcia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								A. B. C. D.							
35	700	70005	6050	Rozbudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 w Katuszynie	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
								A. B. C. D.							
36	600	60016	6050	Modernizacja - odwodnienie drogi w Zebrówce".	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 062,84
								A. B. C. D.							
37	900	90095	6050	Modernizacja kotowni komunalnej przy ul. Zamojskiej w Katuszynie"	337 300,00	337 300,00	337 300,00	337 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 266,00
								A. B. C. D.							

38	750	75023	6060	Zakup komputerów dla Urzędu Miejskiego w Katuszynie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	18 674,72
39	600	60016	6050	Budowa ulicy Włósniewej w Katuszynie	76 300,00	76 300,00	76 300,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	75 983,14
40	600	60016	6050	Budowa ulicy Akacyjowej w Katuszynie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	3 075,00
41	600	60016	6050	Budowa ulicy Nowej w Katuszynie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	49 974,96
42	600	60016	6050	Budowa ulicy Reja w Katuszynie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	34 719,19
43	600	60016	6050	Wykonanie stabilizacji cementowej na odcinku drogi w Budach Przytockich, na odcinku od petli autobusowej do granicy gminy w kierunku m. Góry.	30 785,00	30 785,00	30 785,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	26 354,63
44	600	60016	6050	Wykonanie stabilizacji cementowej pod nawierzchnię bitumiczną na odcinku od petli autobusowej do końca zabudowań na drodze w m. Wólka Katuska.	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	29 400,21

45	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego "Karczunek" w Katuszynie - zakończenie.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 689,14
									A. B. C. D.					
46	600	60016	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na odcinkach dróg gminnych na terenie gminy Katuszyn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									A. B. C. D.					
47	600	60016	6050	Przebudowa drogi Oliszewice - Rejtasy na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									A. B. C. D.					
48	900	90095	6060	Zakup traktorka z oprzyrządowaniem do utrzymania gminnych terenów rekreacyjno - sportowych .	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 999,00
									A. B. C. D.					
49	801	80101	6050	Przebudowa hali i sali sportowej w budynku Szkoły Podstawowej w Katuszynie	290 000,00	290 000,00	40 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 644,18
									A. B. C. D.					
50	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkolnego w Chrościcach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 319,61
									A. B. C. D.					

51	900	90095	6050	Zakończenie i rozliczenie zagospodarowania terenu przy zbiorniku rekreacyjnym w Katuszynie (z DROG-MAR)	222 796,31	222 796,31	222 796,31	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	222 776,14
52	600	60016	6050	Opracowanie projektu technicznego przebudowy ul. Ogrodowej w Katuszynie (str. wsch).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	754	75412	6050	Rozbudowa garażu OSP Falbogi.	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598,67
54	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia przy ul. Warszawskiej (od cmentarza do CPN)	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658,00
55	600	60016	6050	Przebudowa chodników przy ulicy Zawoda w Katuszynie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	8 703,50
56	700	70005	6050	Wykup udziału w drodze na osiedlu Karczunek w Katuszynie.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

57	801	80101	6060	Zakup zmywarki do stołówek w szkole podstawowej w Katuszynie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	12 915,00
58	900	90095	6050	Modernizacja kotłowni komunalnej przy ul. Polnej w Katuszynie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	10 455,00
59	900	90017	6060	Zakup ciagnika dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Katuszynie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	20 000,00
60	600	60014	6060	Przebudowa chodnika na odcinku- Olszewice - ul. Robotnicza w Katuszynie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00
RAZEM:					9 164 874,07	5 299 909,50	3 171 351,81	916 000,00	A. B. C. D.	2 654 964,57	1 210 000,00	4 078 153,82

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła
 D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej

1.212.557,69

BURMISTRZ
Marian Soszyński

Zestawienie planowanego i wykonanego wyniku budżetu , w tym realizacja przychodów i rozchodów za 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	w złotych
				% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody:	19.026.925,12	19.278.273,28	17.633.708,15	91,47
w tym:				
- bieżące	14.325.831,00	15.911.772,88	15.60.556,07	98,23
- majątkowe	4.701.094,12	3.366.500,40	2.003.152,08	59,50
Wydatki:	17.243.080,12	20.194.273,28	18.253.254,30	90,39
w tym:				
- bieżące	13.913.878,00	14.894.363,78	14.175.100,48	95,17
- majątkowe	3.329.202,12	5.299.909,50	4.078.153,82	76,95
Przychody	0,00	2.089.735,31	2.033.735,31	97,32
Rozchody	1.783.845,00	1.173.735,31	1.173.735,31	100,00
Wynik budżetu	+1.783.845,00	-916.000,00	- 619.546,15	67,64



BURMISTRZ

Marian Soszyński

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Kałuszyn na dzień 31.12.2014 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 01.01.2014 r. do 31.12. 2014 r.

Użytkownikami mienia komunalnego gminy Kałuszyn są:

1. Urząd Miejski w Kałuszynie	- 56.259.617,61 zł
2. Szkoła Podstawowa w Kałuszynie	- 6.159.569,77 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	- 671.091,57 zł

7. Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	-	462.279,44 zł
8. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	-	456.242,52zł
Razem:		64.934.827,81zł.

Wartość majątku gminy Kałuszyn wg stanu na 31.12.2013 roku wynosiła – 62.790.895,87 zł, na 31.12.2014 roku – 64.934.827,81zł.

W okresie od złożenia ostatniej informacji ,wartość zaewidencjonowanego mienia zwiększyła się o 2.143.931,94 zł, tj. o 3,41 % 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 31.12.2014 r. wynosi 5.539.546,53 zł, umorzenie – 2.856.581,19 zł., co stanowi 51,57 %.

W okresie od ostatnio złożonej informacji wartość majątku zwiększyła się o 694.862,65 zł..

Majątek tu sklasyfikowany stanowią :

Gr. 00 – Grunty, w skład których wchodziły udziały 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. W okresie ostatniego roku wartość gruntów zmniejszyła się o 2.723,00 zł..zł w związku ze sprzedażą działki Nr 361 w Milewie.

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 1.295.083,06 zł, - umorzone na kwotę - 320.602,25 zł. (24,76 %),

W 2014 r. wartość majątku wzrosła o 697.585,65 zł w związku z oddaniem świetlic wiejskich zmodernizowanych przy udziale środków PROW 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Gr. II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - wodociągi wiejskie z przyłączami we wsiach: Sinołęka, Wąsy, Falbogi, Garczyn Mały i Zimnowoda, Garczyn Duży, Chrościce, Wity, Gołębiówka, Leonów , Ryczołek, Milew, 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 – 2.535.978,94 zł. (59,91%)

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wartość środków trwałych w tym dziale wynosi – 11.718.975,16 zł. ,umorzenie 2.204.300,75 zł. tj. 18,81 %.

W okresie od ostatnio złożonej informacji wartość majątku sklasyfikowanego w tym dziale wzrosła łącznie o – 522.637,25 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 nakładów bitumicznych na drogach gminnych w latach ubiegłych stabilizowanych cementem oraz zwiększenia wartości drogi w Piotrowinie w wyniku wypłaty odszkodowania za wywłaszczone grunty przejęte pod budowę drogi.

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

Po zwiększeniu środki trwałe w grupie II – to wartość 9.953.502,57 zł, umorzenia – 2.204.300,75 zł (22,15%)W stosunku do roku ubiegłego wartość majątku wzrosła w tej grupie o 522.637,25 zł. Złożyły się na nią: 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.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaewidencjonowana wartość na dzień 31.12.2014r. wynosi 20.117.602,60 zł. brutto, umorzenie w wys. 4.534.610,34zł., tj. 22,54 %.

W okresie od złożenia ostatniej informacji wartość majątku zwiększyła się o 571.063,91 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 jednorodzinne w obszarach Wojska Polskiego-Kopernika, Polna – Pocztowa, osiedle za cmentarzem,
- tereny zajęte przez dworzec PKS, targowicę , hydroformię, 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 księgową 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.

Na dzień 31.12.2014 r. wartość działek komunalnych będących własnością gminy wynosi brutto – 5.129.596,59 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.

Gr. I. Budynki i lokale o łącznej wartości 2.925.215,14 zł., umorzone

w wysokości - 1.534.169,73 zł. tj. 52,45 % 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 po dawnym Domu Książki przy ul. Warszawskiej, 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 2014 roku środki trwałe sklasyfikowane w **gr. I** posiadają wartość 2.925.215,14 zł.

Gr. II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Łączna wartość majątku w tej grupie zaewidencjonowana na 31.12.2014 r. – to 11.980.116,83 zł, umorzenie – 2.955.737,25 zł (24,67 %).

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.

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 prądotwórczy 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 – 14.577,77 zł tj. 27,74 %.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wartość środków trwałych - 893.446,74 zł., umorzenia - 529.075,10 zł. tj. 59,22 % 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 – 287.898,23 zł., (46,47%)

Gr. IV - maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania tj. komputery, drukarki, zestawy komputerowe, - łącznie 221.576,19 zł., umorzenie - 188.784,03 zł tj. 85,20 %,.

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.

Na koniec 2014 r. wartość sprzętu komputerowego Urzędu to 221.576,19 zł brutto, który jest amortyzowany w 85,20 %.

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 PRZECIWOŻAROWA

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2014 r. wynosi brutto - 544.352,57 zł., umorzonych w wysokości 453.391,03 zł. tj. 83,29 %. 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 prądowórczy o wartości 5.000,00 zł.

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 - 322.392,42 zł., umorzonych w wysokości - 267.991,10 zł. tj. 83,13 %

Gr. II - Środki trwałe 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 20.700,00 zł. - 66,65 %.

Gr. III - Majątkiem w tej grupie są agregaty prądowórcze zakupione dla Sinołęki i Zimnowody o wartości - 11.900,00 zł, umorzone w wysokości 1.708,59 zł tj. 14,36 %.

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 Sinołęki. Wartość majątku po zmianie - 31.072,00 zł, umorzenia - 20.343,83 zł. (65,47 %)

Gr. VII - Środki transportowe tj. 3 samochody pożarnicze marki STAR o łącznej wartości 147.932,48 zł., umorzone w 96,43 %.

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 - 36.254,60 zł.- 71,04 %.

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 - 18,00 % tj. wartości - 12.945,72 zł

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA

Wartość majątku w tym dziale stanowi kwota - 450.036,88 zł. brutto, umorzenie 276.886,60 zł. - 61,53 %.

Majątek gminy stanowią:

Gr. I - Budynki i lokale o wartości - 443.891,83 zł , w skład których wchodzi :

- Budynek rehabilitacji przy ul. Zamojskiej 13 o wartości - 88.974,77 zł 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.,

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 - 14.420.995,72 zł, umorzenie - 7.465.395,09 zł. tj. (51,77 %). Wartość majątku w tym dziale w 2014 r. w stosunku do stanu z 31.12.2013 r. wzrosła ogółem o 72.737,96 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 31.12.2014r. wynosi - 7.465.395,09 zł tj. 51,86 %.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wartość majątku w dziale 926 stanowi kwota – 2.451.708,92 zł., umorzenie – 653.029,99 zł - 26,64 % 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 – 21.408,22 zł (15,21%)

Gr. II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej .

W skład majątku o wartości brutto – 2.302.942,43 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

Umorzenie majątku – na 31.12.2014r. to 623.621,77 zł tj. (27,08 %)

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 – 289.176,31zł

- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) w wysokości – 666.627,42zł.

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 31.12.2014 r. wynosi – **7.080.596,67 zł.**, brutto

- **Szkoła Podstawowa w Kałuszynie**

Na 31.12.2014r. majątek szkoły o wartości brutto – 6.159.569,77 zł stanowiły:

Gr. I - Budynki i lokale - budynki szkolne, budynki gospodarcze i ogrodzenia na kwotę – 4.688.281,50 zł , umorzone w wysokości – 1.389.252,58 zł (29,63%).

Gr. II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - wartość grupy to kwota 1.410.281,07 zł, umorzenia – 180.085,96 zł (12,77%)

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 pracownice komputerowe (komputery, drukarki, zasilacze komputerowe oraz pracownia komputerowa

W 2014r. zlikwidowano pracownię komputerową o wartości księgowej 15.037,44 zł .

Gr. VIII - Narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie – wartość tej grupy wynosi - 32.804,20 zł., umorzenie – 29.270,86 zł. (89,23 %)

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 –351.551,88zł.

- księgozbiory o wartości –97.828,55zł

• Szkoła Podstawowa w Nowych Groszkach

Z dniem 31 sierpnia 2013 roku szkoła w Nowych Groszkach została zlikwidowana. Majątek został przejęty i wprowadzony na stan gminy Kałuszyn oraz zgodnie z protokołami rozdysponowany na potrzeby jednostek organizacyjnych gminy – głównie szkół.

Nieprzydatny, nie nadający się do dalszego wykorzystania oraz zniszczony został zlikwidowany.

• Gimnazjum w Kałuszynie

Na 31.12.2013r. 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 ostała zlikwidowana.

Gr. VIII - Narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie – wartość tej grupy 7.999,99 zł., umorzenie – 2.400,00 zł. (30,00%)

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 Kałuszynie posiada w swojej ewidencji :

- wartości niematerialne i prawne (programy użytkowe) na łączną wartość – 11.275,01 zł.

- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) w wysokości –350.590,70zł

- księgozbiory o wartości –89.704,96zł

• Przedszkole Publiczne w Kałuszynie

Majątek trwały Przedszkola na 31.12.2014r. wynosi 913.026,91 zł brutto, umorzenie na 31.12.2014r. – 500.291,93 zł. tj. 54,79 %.

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 473.240,25 zł. tj. 53,85%.

Gr. IV –Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania – wartość -8.734,13 zł, umorzenie -10,00 %, 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 – 8.257,19 zł., tj. 53,73 %.

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 Kałuszynie posiada w swojej ewidencji:

- wartości niematerialne i prawne (programy użytkowe) na łączną wartość – 2.600,00 zł
- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) w wysokości –154.550,27zł.
- księgozbiory o wartości – 2.762, 65 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

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

INSTYTUCJE KULTURY

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Majątek Domu Kultury i Biblioteki wynosi łącznie – 1.133.371,01 zł. brutto, umorzenia – 417.025,55 zł tj. 36,80 %

• Dom Kultury.

Wartość środków trwałych - 671.091,57 zł. brutto, umorzenia - 287.404,77 zł. tj. 42,83 % w tym :

Gr. I – Budynki i lokale – 600.707,83 zł, umorzenia – 222.352,43 zł (37,02 %) - 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. 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 nadłączaną wartość – 31.067,54 zł , umorzone w wysokości – 25.76,14 zł

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

Wartość pozostałego majątku trwałego –99.534,96zł .

- **Biblioteka**

Wartość środków trwałych – 462.279,44 zł. brutto, umorzenia- 129.620,78 zł. tj.(28,04 %)

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) –93.553,62zł

Wartość zbiorów bibliotecznych –298.648,86zł

- **Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie**

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na stanie Zakładu Gospodarki Komunalnej znajdują się środki trwałe w wartości początkowej 356.242,52 zł, których umorzenie na 31.12.2013r wynosi- 256.352,14 zł. (71,96 %)

W okresie od złożenia ostatniej informacji tj. od dnia 31.12.2013r.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 -23.799,90 zł tj. 96,94 %

GR. VI – urządzenia techniczne.

Wartość początkowa brutto – 71.950,10 zł, umorzenie – 26.064,06 zł. (36,23 %)

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 – 259.742,52 zł, umorzenie 206.488,18 zł co stanowi – 79,50 %.

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 30 budynków komunalnych, w których znajduje się 107 lokali mieszkalnych oraz 5 lokali użytkowych.

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 2014 r. wpłynęło – 2.058.349,26 zł, na które złożyły się:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w łącznej kwocie netto – 1.794.478,41 zł.
- wpływy z użytkowania wieczystego działek – 0,00 zł,
- wpływy za dzierżawę działek położonych w Kałuszynie i Nowych Groszkach wykorzystywanych na cele gospodarcze – 36.826,66 zł
- za najem lokali – 39.615,65 zł
- wpływy za dzierżawę terenów łowieckich- 1.589,04 zł
- wpływy za dzierżawę terenów przy zalewie 'Karczunek ,, –16.963,00 zł
- wpływy uzyskane za wejście i korzystanie z parkingów , kąpieliska oraz urządzeń będących na wyposażeniu terenu – 168.876,50 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 2014 roku uzyskano z tego tytułu 28.310,00zł.

Dodatkowo Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie administrujący 30 budynków komunalnych, w których wynajmuje 107 lokali mieszkalnych oraz 5 lokali użytkowych. Z tego tytułu w omawianym okresie uzyskał dochody w wysokości – 126.605,21 zł (z wynajmu lokali mieszkalnych –93.426,05zł , z wynajmu lokali użytkowych –33.179,16 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

Marian Soszyński

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 ROK.

Planowane przychody finansowe za 2014 r. ze sprzedaży usług komunalnych, sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, ogrzewnictwa i gospodarki mieszkaniowej oraz dotacji, zapisane w planie finansowym Zakładu w wysokości 1.820.418,00 zł. Zrealizowano w wysokości 1.792.397,96 zł. co stanowi 98,46 %.

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

	Przychody	Plan	Wykonanie	%
	Plan ogółem	1.820.418,00	1.792.397,96	98,46
I	Sprzedaż usług ogółem	1.621.520,00	1.614.070,00	99,54
1	Podstawowe usługi komunalne	320.774,00	365.884,55	114,06
	- nieczystości płynne		69.585,06	
	- nieczystości stałe		188.764,58	
	- utrzymanie czystości na ulicach, plantowanie dróg		15.198,60	
	- zimowe utrzymanie ulic i dróg		26.340,97	
	- utrzymanie szaletu i przystanków		10.255,26	
	- inne prace zlecone		55.740,08	
2	Przychody z dostaw wody	563.493,00	547.906,93	97,23
	1. Sprzedaż wody miasto		283.802,98	
	w tym :		1.200,00	
	- opłaty za przyłącza i inne prace zlecone			
	- opłaty stałe		28.173,55	
	2. Sprzedaż wody z wodociągu Garczyn		213.321,34	
	- sprzedaż wody dla Jakubowa		73.909,33	
	w tym:		15.905,53	
	- opłaty stałe i za przyłącza wodociągowe,			
	3. Sprzedaż wody z wodociągu Sinołęka		50.782,61	
3	Przychody z dostaw energii cieplnej	408.581,00	366.312,98	89,65
4	Przychody z oczyszczalni ścieków	328.672,00	333.965,54	101,61
	- ścieki dowożone		39.997,74	
	- ścieki z kolektora		293.367,80	
	- opłata za przyłącza		600,00	

II	Przypis czynszów	148.898,00	126.605,21	85,03
	- czynsze za lokale użytkowe		26.711,16	
	- czynsze za lokale mieszkalne		93.426,05	
	- opłaty za odpady		6.468,00	
III	Przychody ze sprzedaży używanych środków trwałych		-----	
IV	Odszkodowania komunikacyjne		-----	
V	Dotacja	50.000,00	50.000,00	100,00
VI	Pozostałe przychody		1.722,75	
VII	Stan środków obrotowych na początek 2014 roku	7.773,00	-55.674,46	
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		23.170,08	
	OGÓLEM	1.828.191,00	1.759.893,58	

Planowane koszty w kwocie **1.788.649,00 zł.** w 2014 r. bez amortyzacji środków trwałych zrealizowano w wysokości **1.775.762,25** co stanowi 99,27 %.

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.

I. Szczegółowy podział kosztów	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia osobowe	692.092,00	684.049,28	98,84
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników sfery budżetowej	59.500,00	55.874,20	93,91
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	3.950,38	98,76
- wynagrodzenia bezosobowe	11.210,00	11.210,00	100
- zakup pomocy fachowych i dydaktycznych	1.500,00	1.494,47	99,63
- zakup materiałów i wyposażenia	326.806,00	326.055,85	99,77
- podróże służbowe krajowe	6.500,00	4.864,68	74,84
- energia elektryczna	275.436,00	274.256,99	99,57
- zakup usług remontowych	74.380,00	74.379,79	100
- zakup usług pozostałych	73.602,00	73.601,03	100
- różne opłaty i składki	56.132,00	56.131,24	100
- odpis na ZFŚS	21.149,00	21.149,00	100
- składki ZUS	137.466,00	133.387,13	97,03
- składki na Fundusz Pracy	10.172,00	10.171,60	100
- zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie	510,00	509,00	100
- zakup usług dostępu do Internetu	700,00	588,00	84,00
- opłaty za zakup usług tel. komórkowych	6.282,00	6.281,03	100
- opłaty za usługi tel. stacjonarnych	1.932,00	1.931,41	100
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	1.400,00	1.400,00	100
- opłaty za czynsz	25.430,00	25.426,80	100
- szkolenia pracowników	850,00	336,00	39,53
- Fundusz emerytur pomostowych	1.600,00	1.592,29	99,52
II Planowany stan środków obrotowych na koniec 2014 r.	39.542,00		
Faktyczny stan środków obrotowych		-39.038,75	
1. Środki pieniężne		6.867,43	
2. Należności netto		282.381,95	
- w tym należności netto wymagalne		133.250,00	
3. Materiały w magazynie		15.827,83	
4. Zobowiązania		344.115,96	
- z tytułu dostaw i usług		235.506,75	
- w tym wymagalne		108.174,74	
- z tytułu ubezpieczeń społecznych ZUS		38.956,14	

- w tym wymagalne		4.000,00	
- zobowiązania wobec budżetu		12.228,00	
- wobec pracowników w tym naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego		55.874,20	
- pozostałe zobowiązania		1.550,87	
III Inne zmniejszenia (zapłacone odsetki, umorzone wierzytelności, opłaty administracyjne)		7.122,08	
IV Podatek dochodowy od osób prawnych		-----	
V. Odpisy amortyzacyjne		23.170,08	
Ogółem	1.828.191,00	1.759.893,58	

Po analizie poszczególnych działalności za 2014 rok wyniki przedstawiają się następująco:

L.p.	Rodzaj działalności	Przychody	Koszty	Wynik
1.	Podstawowa działalność ZGK+kotłownie	732.197,53	749.962,55	- 17.765,02
2.	Woda - miasto	334.585,59	309.676,59	+24.909,00
3.	Woda - wieś Garczyn	213.321,34	159.068,00	+ 54.253,34
4.	Oczyszczalnia	333.965,54	402.856,77	- 68.891,23
5.	Gospodarka mieszkaniowa przypis czynszów	126.605,21	147.076,26	- 20.471,05
6.	Dotacja	50.000,00	-----	+50.000,00
	OGÓŁEM	1.790.675,21	1.768.640,17	+ 22.035,04

Analizując działalność wodociągów Zakład informuje, że w 2014 r. sprzedano ogółem 236.534,00 m³ wody, w tym z hydroforni w Kałuszynie 108.582,00 m³, z hydroforni w Sinołęce 17.406,00 m³, z hydroforni w Garczynie 106.741,00 m³, zakupiono i odsprzedano z hydroforni w Piasecznie dla mieszkańców wsi Gołębiówka 3.805 m³.

Podział sprzedaży na poszczególne grupy odbiorców:

- gospodarstwa domowe	161.360,00 m ³
- na cele produkcji LIBELLA	1.639,00 m ³
- sprzedaż hurtowa wody dla Jakubowa , Wierzbna, Grębkowa	59.943,00 m ³
- pozostałe zakłady	13.592,00 m ³

W porównaniu do 2013 r. sprzedaż wody zmalała o 9.518,00 m³.

Na oczyszczalnię przyjęto w 2014 r. – 70.980 m³ ścieków z kolektora oraz 6.484 m³ ścieków dowożonych w tym od dostawców grupa I wg ceny 3,96 zł. - 4.201 m³, od dostawców grupa II wg ceny 10,53 zł.- 2.283 m³. W porównaniu do 2013 r. przyjęto na oczyszczalnię mniej ścieków z kolektora o 557 m³, ścieków dowożonych mniej o 29 m³.

Stan należności ogółem za 2014 r. wynosi **282.381,95 zł.** w tym wymagalne 133.250,00 zł.

- od sektora finansów publicznych gr. III	-	12.499,53 zł.
- od przedsiębiorstw niefinansowych	-	220,14 zł.
- od gospodarstw domowych	-	120.530,33 zł.
- należności pozostałe nie wymagalne	-	149.131,95 zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą **112.174,74 zł.**

- w tym wobec sektora finansów publicznych: gr. IV	4.000,00 zł.
gr. III	1.174,95 zł.
- z tytułu dostaw i usług dla gospodarstw domowych	105.818,99 zł.
- dla przedsiębiorstw niefinansowych	1.180,80 zł.

Na koniec 2014 roku zakład wysłał wezwania do zapłaty. Część osób uregulowała zadłużenie. W stosunku do pozostałych zakład dopisze ich do KRD i skieruje do windykacji.

Zakład administruje 27 budynków komunalnych mieszkalnych o powierzchni użytkowej 3566,24 m² i 3 użytkowe o powierzchni 350,29 m². W budynkach tych wynajmuje 95 lokali mieszkalnych oraz 5 lokali użytkowych. Większość lokatorów zalega z opłatami za czynsz. Zakład co kwartał kieruje do dłużników wezwania do zapłaty. Osoby, które nie wpłacają zadłużenia na wezwania ostateczne zostaną dopisane do Krajowego Rejestru Dłużników. W lokalach zakładu zamieszkuje większość osób bezrobotnych lub żyjących ze środków pochodzących z opieki społecznej, w związku z czym ściągnięcie należności pozostaje bezskuteczne.

Budynki komunalne są w złym stanie technicznym i wymagają remontów. Kilka z nich zostało wyremontowanych w poprzednich latach. Na ten cel Zakład otrzymuje dotację z Urzędu Miasta, z której wykonuje niezbędne naprawy. W 2014 r. zakład otrzymał dotację w wysokości 50.000,00 zł., z której to wykonano remonty, częściowo według planu, a częściowo z konieczności, w miarę zgłaszanych potrzeb. Zakład sporządził oddzielne rozliczenie dotacji.

Sprzęt będący w posiadaniu Zakładu jest wyeksploatowany stąd częste awarie i większe zużycie paliwa, co ma wpływ na ogólny wynik finansowy zakładu.

W 2014 r. Zakład otrzymał z Urzędu Miasta ciągnik RENOULT o wartości 100.000,00 zł. co wpłynęło na stan funduszu zakładu.

Stan środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na koniec 2014 r. wynosi:
467.950,87 zł.

- | | |
|--|------------------|
| a) - środki trwałe brutto | - 456.242,52 zł. |
| - wartości niematerialne i prawne | - 11.708,35 zł. |
| - umorzenie środków trwałych i wart.niem.i praw. | - 260.393,98 zł. |
| b) - pozostałe środki trwałe w użytkowaniu | - 39.205,72 zł. |
| - amortyzacja jednorazowa | - 39.205,72 zł. |

Analizując całokształt działalności można zauważyć, że sytuacja Zakładu jest dość trudna z powodu niestabilnej płynności finansowej, co jest spowodowane dużymi wymagalnymi należnościami.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Sadoch

DYREKTOR

Dariusz Winnik

Dom Kultury w Kałuszynie
Sprawozdanie
Z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2014r

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

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

Planowane przychody finansowe na 2014 rok wynoszą **471.823,04** zł. Na dzień 31.12.2014r zostały zrealizowane w kwocie **471.829,30** zł tj. 100% w stosunku do przychodów planowanych, koszty zrealizowano w wysokości **496.528,94** zł tj. **105,24** % w stosunku do planowanych.

Przychody Domu Kultury na dzień 31.12.2014r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2014r	% wykonania
1.	Dotacje z budżetu gminy	425.000,00 zł	425.000,00 zł	100 %
2.	Pozostałe przychody	46.823,04 zł	46.829,30 zł	100,01 %
	-wynajem pomieszczeń na prowadzenie punktu AA	4.000,00 zł	4.000,00 zł	100 %
	-korzystanie z Internetu, nauka gry na pianinie, keyboardzie	6.848,00 zł	6.848,00 zł	100 %
	-wynajem pomieszczeń na prezentacje, spotkania	24.310,00 zł	24.310,00 zł	100 %
	- darowizny na organizację imprez kulturalnych	5.300,00 zł	5.300,00 zł	100 %
	- odsetki od środków na rachunku	-	6,26 zł	-
	- pozostałe przychody	6.365,04 zł	6.365,04 zł	100 %
	Ogółem:	471.823,04 zł	471.829,30 zł	100 %

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

Szczegółowy podział poszczególnych kosztów prezentuje poniższe zestawienie:

Koszty Domu Kultury na dzień 31.12.2014r

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2014r	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą roczną	157.978,00 zł	157.979,66 zł	100 %
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.736,00 zł	28.736,51 zł	100 %
3.	Składki na Fundusz Pracy	3.502,00 zł	3.501,82 zł	99,99 %
4.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych (nauka gry na gitarze, keyboardzie, gitarze, pozostałe)	57.479,91 zł	64.792,00 zł	112,72 %
5.	Świadczenia dla pracowników	4.375,72 zł	4.375,72 zł	100 %
6.	Różne opłaty i składki	1.065,00 zł	1.065,14 zł	100,01 %
	-refundacja za ubezpieczenie budynku i wyposażenia	1.065,00 zł	1.065,14 zł	100,01 %
7.	Energia	24.827,00 zł	24.825,97 zł	99,59 %
	- energia elektryczna	4.726,00 zł	4.725,51 zł	99,99 %
	- woda, woda z dystrybutora	1.326,00 zł	1.326,06 zł	100 %
	- gaz do ogrzewania	18.775,00 zł	18.774,40 zł	100 %
8.	Usługi	33.115,50 zł	33.113,30 zł	99,99 %
	- nieczystości płynne i stałe	1.740,00 zł	1.739,15 zł	99,95 %
	- usługi telekomunikacyjne	4.370,00 zł	4.370,06 zł	100 %
	- dzierżawa zbiornika	1.616,00 zł	1.614,73 zł	99,92 %
	- opłata licencyjna Zaiks	3.430,50 zł	3.430,47 zł	100 %
	- wywoływanie zdjęć	146,00 zł	145,40 zł	99,59 %
	- ochrona IKAR	516,00, zł	516,60 zł	100,12 %
	- pozostałe usługi (konserwacja sprzętu, gaśnic, utrzym. strony internetowej, usł. transportowe, bieżące naprawy	20.327,00 zł	20.326,89 zł	100 %
	- szkolenie pracowników	970,00 zł	970,00 zł	100 %
	- podróże służbowe	-	-	-

9.	Materiały i wyposażenie	31.549,28 zł	31.548,62 zł	100 %
	- wyposażenie	1.124,00 zł	1.123,90 zł	99,99 %
	- środki czystości	2.231,00 zł	2.230,57 zł	99,98 %
	- materiały biurowe, do dekoracji, płyty, baterie	4.386,00 zł	4.386,19 zł	100 %
	- materiały do bieżących napraw, bieżące i drobne zakupy wyposażenia, naczynia jednorazowe, pozost. wydatki (nagrody w konkursach, uczestnictwo w festiwalach)	23.808,28 zł	23.807,96 zł	100 %
10.	Uniwersytet Trzeciego Wieku	5.430,00 zł	5.430,96 zł	100,02 %
11.	Organizacja imprez kulturalnych	123.764,63 zł	123.764,63 zł	100 %
12.	Amortyzacja	-	17.394,61 zł	-
	Ogółem:	471.823,04 zł	496.528,94 zł	105,24 %

Ze środków pieniężnych w 2014r zostały również zapłacone krótkoterminowe zobowiązania z tyt. dostaw i usług w ramach prowadzonej działalności , zaksięgowane w koszty w 2013r na kwotę 16.497,29 zł. Składają się na nie – 8.583,21 zł, pod. dochod. – 1.513,00 zł, ubezpiecz. społeczne – 4.367,78 zł ubezp.. zdrow. – 1.063,34 zł, fundusz pracy – 335,46 zł, pozostałe potrącenia – 634,50 zł

Na 31.12.2014 roku zobowiązania wynikające z bieżącej działalności Domu Kultury wynoszą **23.828,59 zł**. Składają 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 ubezp.. zdrow. – 1.017,03 zł, fundusz pracy – 256,17 zł, pozostałe potrącenia – 584,50 zł

Na dzień 31.12.2014r Dom Kultury nie posiada zaległości wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Domu Kultury w Kałuszynie na dzień 31.12.2014r wynosi: 87,84 zł.

Łączna wartość majątku Domu Kultury wynosi **781.464,64 zł** z czego:

- środki trwałe brutto - **671.091,57 zł**
- pozostałe środki trwałe w użyciu - **99.534,96 zł**
- wartości niematerialne i prawne - **10.838,11 zł**

DYREKTOR

Marian Petka

Biblioteka Publiczna w Kałuszynie

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2014r

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 2014 rok wynoszą **406.930,10 zł**. Na dzień 31.12.2014r zostały zrealizowane w kwocie **406.963,29 zł** tj. 100,01 % w stosunku do przychodów planowanych, koszty zrealizowano w wysokości **425.696,72 zł** tj. 104,60 % w stosunku do planowanych.

Przychody Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2014r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2014r	% wykonania
1.	Dotacje z budżetu gminy	392.500,00 zł	392.500,00 zł	100 %
2.	Pozostałe przychody	14.430,10 zł	14.463,29 zł	100,23 %
	- pozostałe przychody	3.054,91 zł	3.054,91 zł	100 %
	- odsetki od środków na rachunku	-	33,19 zł	-
	- darowizny	1.500,00 zł	1.500,00 zł	100 %
	- darowizny rzeczowe	1.976,56 zł	1.976,56 zł	100 %
	- dotacja Biblioteka Narod.	6.000,00 zł	6.000,00 zł	100 %
	- dotacja – Fundacja Orange	1.898,63 zł	1.898,63 zł	100 %
	Ogółem:	406.930,10 zł	406.963,29 zł	100,01 %

Planowane rozchody na 2014 rok wynoszą **406.930,10 zł** i zrealizowane zostały w wysokości **425.696,72 zł**, co stanowi **104,60 %** kosztów planowanych.

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 31.12.2014r

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2014r	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą roczną i jubileuszową	179.500,00 zł	181.490,13 zł	101,11 %
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	33.374,00 zł	33.373,78 zł	100 %
3.	Składki na Fundusz Pracy	4.500,00 zł	4.495,17 zł	99,89 %
4.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych	14.490,00 zł	14.490,00 zł	100 %
5.	Świadczenia dla pracowników – odpisy na ZFŚS	5.287,33 zł	5.287,33 zł	100 %
6.	Różne opłaty i składki Refundacja za ubezpieczenie budynku i wyposażenia	980,20 zł	980,20 zł	100 %
7.	Energia	23.172,00 zł	23.170,04 zł	99,99 %
	- energia elektryczna	4.717,00 zł	4.717,07 zł	100 %
	- woda	110,00 zł	107,80 zł	98 %
	- energia cieplna	18.345,00 zł	18.345,17 zł	100 %
8.	Usługi	24.401,39 zł	27.126,19 zł	111,17 %
	- nieczystości płynne	183,00 zł	177,85 zł	97,19 %
	- nieczystości stałe	658,00 zł	658,28 zł	100 %
	- naprawa konserwacja sprzętu	5.620,29 zł	5.836,54 zł	103,85 %
	- rozmowy telefoniczne	3.030,00 zł	3.012,92 zł	99,44 %
	- Internet	1.069,00 zł	1.068,53 zł	99,96 %
	- monitorowanie	540,00 zł	516,60 zł	95,67 %
	- pozostałe usługi	13.301,10 zł	15.855,47 zł	119,20 %
9.	Szkolenia	2.334,00 zł	2.334,00 zł	100 %
10.	Podróże służbowe	315,90 zł	315,90 zł	100 %
11.	Materiały i wyposażenie	10.521,00 zł	10.521,07 zł	100 %
	- wyposażenie	4.190,00 zł	4.190,00 zł	100 %

	- środki czystości	740,00 zł	739,85 zł	99,98 %
	- materiały biurowe i plastyczne	5.591,00 zł	5.591,22 zł	100 %
12.	Prasa i zbiory	23.091,56 zł	23.620,83 zł	102,29 %
	- prasa	3.153,00 zł	3.682,28 zł	116,79 %
	- książki	11.962,00 zł	11.961,99 zł	100 %
	- książki otrzymane w darze	1.976,56 zł	1.976,56 zł	100 %
	- książki – dotacja Biblioteka Narodowa	6000,00 zł	6.000,00 zł	100 %
13.	Pozostałe koszty (materiały do bieżących napraw, bieżące i drobne zakupy wyposażenia, naczynia jednorazowe, nagrody w konkursach, art. na spotkania okolicznościowe, druk)	14.298,67 zł	15.477,98 zł	108,25 %
14.	Spotkania autorskie oraz pozostałe imprezy kulturalne	64.622,05 zł	64.622,05 zł	100 %
15.	Związek Emerytów i Rencistów	6.042,00 zł	6.042,23 zł	100 %
16.	Amortyzacja	-	12.349,82 zł	-
	Ogółem:	406.930,10 zł	425.696,72 zł	104.61 %

Ze środków pieniężnych w 2014 r. zostały również zapłacone krótkoterminowe zobowiązania z tyt. dostaw i usług w ramach prowadzonej działalności w kwocie 9.354,90 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług w ramach prowadzonej działalności – 1.681,70 zł, podatek dochodowy – 1.271,00 zł, ubezpiecz. społeczne – 4.549,23 zł, ubezpiecz. zdrowotne – 1.107,57 zł, fundusz pracy – 349,40 zł, pozostałe rozrachunki – 396,00 zł.

Na dzień 31.12.2014 roku zobowiązania z bieżącej działalności biblioteki wynoszą 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.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Biblioteki Publicznej w Kałuszynie na dzień 31.12.2014r wynosi: 44,07 zł.

Łączna wartość majątku Biblioteki Publicznej wynosi 891.260,71 zł z czego:

- środki trwałe brutto	- 462.279,44
- pozostałe środki trwałe w użyciu	- 93.553,62
- wartości niematerialne i prawne	- 36.778,69
Zbiory biblioteczne	- 298.648,96

DYREKTOR

 Anna Andrzejkiewicz

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie
 Przychodnia Opieki Zdrowotnej
 05-310 Kałuszyn, ul. Wojska Polskiego 24
 tel./fax 025-75-76-122
 Regon 711652442, NIP 822-19-03-466

Informacja z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Kałuszynie -Przychodni Opieki Zdrowotnej za 2014 rok.

SP ZOZ w Kałuszynie POZ prowadzi działalność w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej (do 31.12.2015)
- 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 4 osoby były zatrudnione 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 – 3 osoby (2 ½ etatu) w tym jedna osoba na urlopie macierzyńskim do IX. 2015 r. więc jedna osoba na zastępstwo;
- 2 fizjoterapeutki;
- pomoc stomatologiczna/kadrowa – (1 etat) - zwolnienie lekarskie w związku z ciążą – zastępstwo na stanowisku pomocy stomatologicznej- ½ etatu - sprawy kadrowe prowadzi kierownik;
- pomoc stomatologiczna/rejestratorka medyczna/sprzątaczką (1 etat);
- księgowa (1 etat) – urlop macierzyński do X.2015 – 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.;

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

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

Umowy – zlecenia

- lekarz specjalista rehabilitacji medycznej i ortopedii,
- diagnosta analityki laboratoryjnego sprawującego nadzór nad badaniami wykonywanymi w tutejszym laboratorium analitycznym – 2 osoby,
- księgowa.

W ramach umów na staż z PUP w ciągu 2014 roku okresowo pracowały trzy osoby – 2 na stanowisku masażysty i jedna jako pomoc stomatologiczna i rejestratorka medyczna (do 28.02.2014 – 2 osoby, od 10.2014 do teraz - 1 osoba). Ponadto od 10.2013 do 10.2014 na podstawie umowy z PUP w ramach prac interwencyjnych była zatrudniona 1 osoba na stanowisku masażysty.

Za 2014 rok SP ZOZ w Kałuszynie Przychodnia Opieki Zdrowotnej na planowane - **1.825.722,00** zł zrealizowała :

- przychody na kwotę – **1.868.879,36** zł tj. **102,36** % planowanych,
- koszty na kwotę – **1.793.855,57** zł tj. **98,25** % planowanych.

Realizację poszczególnych przychodów i kosztów prezentują poniższe zestawienia.

Przychody:

Lp.	Wyszczególnienie	/ w złotych/		
		Plan	Wykonanie	%
I.	Umowy z NFZ na usługi medyczne w tym	1.723.982,00	1.762.427,67	101,46
	- stomatologia (-10000)	228.680,00	233.385,68	102,05
	- rehabilitacja (-2.665)	263.630,00	263.333,16	99,88
	- ginekologia	149.553,00	158.827,50	106,21
	- podstawowa opieka zdrowotna	1.082.119,00	1.106.881,33	102,28
II.	Przychody pozostałe w tym: (+6840)	82.840,00	86.738,33	104,70
	- badania laboratoryjne	17.000,00	21.164,00	124,49
	- badania okresowe do pracy, kierowcy (+4840)	8.840,00	9.724,00	110,00
	- badania USG	35.000,00	33.294,00	95,12
	- badania Holter i Spirometr (-2000)	0.00	-	-

	- usługi stomatologiczne (+2000)	6.000,00	7.300,00	121,66
	- porady kardiologiczne + echo serca	12.000,00	10.457,00	87,14
	- pozostałe usługi(ksero, iniekcje, rtg, porady lekarskie) (+2000)	4.000,00	4.799,33	119,98
III.	Przychody finansowe i operacyjne w tym:	10.500,00	10.776,01	102,62
	- odsetki od środków na rach. bankowym	10.500,00	10.776,01	102,53
	- darowizny	-	-	-
IV.	Przychody nadzwyczajne (+5323)	8.400,00	8.937,35	106,39
	- zwrot z PUP za prace interwencyjne+ inne	8.400,00	8.937,35	106,39
	RAZEM:	1.825.722,00	1.868.879,36	102,36

Koszty:

Lp	Wyszczególnienie	/w złotych/		
		Plan	Wykonanie	%
I.	Wynagrodzenia osobowe (etatów)	1.003.470,00	926.862,50	92,36
II.	Składki na ub. społeczne (od zakładu pracy)	168.751,00	154.467,78	91,53
III.	Składki na F. Pracy (od zakładu pracy)	19.950,00	19.020,66	95,34
IV.	Usługi medyczne: (-9905) w tym: - świadczone przez lekarzy w ramach umów cywilno-prawnych (z gab. lekarskimi) - badania wykonywane przez Laboratorium analityczne w Mińsku Maz. oraz SYNEVO – Wa-wa	305.795,00 272.700,00 33.095,00	324.686,47 275.502,75 49.183,72	106,17 101,02 148,61
V.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych (umowy zlecenia i o dzieło) (+10000)	38.800,00	52.142,68	134,38
VI.	Świadczenia dla pracowników (świadczenia socjalne)	22.534,00	18.049,85	80,10
VII.	Podróże służbowe (delegacje pracowników i ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, dokształcanie pracowników)	3.000,00	2.647,18	88,23
VIII.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC pracowników i mienia- samochód i budynki oraz pod. od nieruchomości, opłaty czynszowe - W-wska 50) (+ 22580)	35.496,00	51.376,43	144,73
IX.	Usługi materialne (usługi remontowe, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i mienia, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, monitoring, i inne)	32.903,00	38.734,49	117,72
X.	Usługi niematerialne (provizja bankowa)	4.000,00	4.156,93	103,92
XI.	Energia elektryczna, CO, woda	45.700,00	39.586,33	86,62

XII.	Materiały i wyposażenie (art. papiernicze i biurowe, środki czystości, zakupy wyposażenia, odzież ochronna dla pracowników, paliwo do samochodu służbowego, materiały do remontów)	21.000,00	19.095,78	90,93
XIII.	Leki i materiały medyczne w tym :	54.000,00	49.177,00	91,06
	- śr. opatrunkowe ,strzykawki, igły, leki gab. zabiegowego, POZ , poradni ginekologicznej, rehabilitacyjnej	30.000,00	23.326,51	77,75
	- odczynniki laboratoryjne	14.000,00	17.266,43	123,33
	- leki, materiały i drobny sprzęt stomatologiczny	10.000,00	8.584,06	85,84
XIV.	Amortyzacja środków trwałych (-14677)	75.000,00	74.852,46	99,80
XV	Koszty finansowe - % od zakupu ratального	0,00	18.999,03	-
	RAZEM:	1.825.722,00	1.793.855,57	98,25

Rok 2014 r. zamknął się **zyskiem brutto** w wysokości - **149.876,25 zł**, po uwzględnieniu amortyzacji – **zyskiem netto** w kwocie – **75.023,79 zł**.

- Przychodnia Opieki Zdrowotnej za 2014 roku **posiadała zobowiązania bieżące** na kwotę – 724.035,72 zł, z czego
 - 650.000,00 zł za zakup nieruchomości lokalowej,
 - 8.640,00 zł za zakup sprzętu medycznego,
 - 35.284,36 zł to zob. publiczno - prawne (US i ZUS za XII 2014r.) oraz
 - 30.111,36 zł za usługi wykonane w grudniu z terminem płatności na styczeń 2015r.
- Przychodnia Opieki Zdrowotnej na koniec 2014r. **posiadała należności bieżące** w łącznej kwocie 149.311,92zł. za usługi medyczne świadczone i zafakturowane na koniec grudnia 2014r.

Stan środków finansowych Przychodni Opieki Zdrowotnej na 31.12.2014r. wynosił – 236.000,42 zł z czego:

- 0,70 zł gotówki w kasie,
- 35.999,72 zł na rachunku bieżącym, (depozyty na żądanie)
- 200.000,00 zł na rachunku lokaty terminowej, (depozyty terminowe)

SP ZOZ w Kałuszynie POZ na 31 grudnia 2014 r. **nie posiadał zobowiązań i należności wymagalnych.**

Główna **inwestycja** ubiegłego roku był zakup i adaptacja pomieszczeń na potrzeby statutowe Przychodni przy ul. Warszawskiej 50.

Koszt zakupu (Akt Notarialny) – 838 760,00zł.

Płatności przypadające na 2014r zapłacono w dwóch ratach: 138 760,00zł. i 50 000,00zł. oraz odsetki w wysokości 18 999,03zł.

Adaptacja to prace budowlane za 423 346,97zł. oraz 6 280,00zł nadzór inwestorski (w zakresie budowlanym, elektrycznym i hydraulicznym).

Zakupy niezbędnego wyposażenia do lokali Przychodni na ul. Warszawskiej 50:

- monitoring - 3.073,86 zł
- zapewnienie łączności tj. centrala,
linia telefoniczna, internet - 4.761,45 zł
- rolety - 3.039,50 zł

W grudniu 2014r. zakończono (Akt Notarialny) również etap formalnego tj. w Księgach Wieczystych, przekształcenia nieruchomości z lokali mieszkalnych w jeden lokal użytkowy o powierzchni 350.7m².

W 2014r wydano łącznie 648 260,81zł. + 8.681.94 zł. koszty Aktów Notarialnych.

Wszelkie płatności związane z zakupioną nieruchomością zostały dokonane zgodnie z terminami płatności.

Do zapłaty (zgodnie z AN) na kolejne lata tj. do kwietnia 2020 roku pozostało 650 000,00zł.+ odsetki.

W 2014r. do Przychodni przy ul. Wojska Polskiego 24 został zakupiony nowy aparat do spirometrii za 8.150,00 zł oraz szafa kartotekowa do rejestracji za 1.502,05 zł.

W 2014r. wszystkim pracownikom Przychodni zostały wypłacone z zysku nagrody roczne za 2013r w wysokości 50% śr. miesięcznego wynagrodzenia brutto.

KIEROWNIK
SP ZOZ w Kałuszyńce
Przychodnia Opieki Zdrowotnej
Agnieszka Ciałka
mgr Agnieszka Ciałka

Działalność medyczna

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie złożonych deklaracji obejmujemy opieką około 5677 osób w tym za styczeń do rachunku NFZ przyjął 5265 osób – pozostałym (ponad 400 osobom) NFZ nie potwierdza prawa do świadczeń (nie ubezpieczeni). W zakresie medycyny szkolnej 613 dzieci w szkołach na terenie gminy Kałuszyn.

W 2014 roku **lekarze poz** udzielili:

- porad lekarskich 29 459 co daje 123 wizyty średnio / dziennie w tych 29 459 było 117 w domu chorego. Lekarze w związku z leczeniem chorób przewlekłych tj. cukrzycy i CHUK udzielili 10 021 porad 1 372 pacjentom w tym 117 w domu chorego.

- porad pielęgnacyjnych udzielonych przez **pielęgniarki rodzinne** w przychodni 9 133 w tym 205 w domu.

Personel wykonał 118 bilansów zdrowia dla dzieci w wieku 2- 4- 6.

Położna rodzinna wykonała 225 patronaży (u 61 dziecku) noworodkom do 6 tyg. życia.

Z **badania laboratoryjnych** korzysta śr./miesięcznie około 400 osób. Przykładowo w 2014r. wykonano 2112 morfologie krwi, 1550 badań ogólnych moczu.

Ponadto dla pacjentów naszej przychodni wykonano 515 **badania USG jamy brzusznej** oraz 715 **badania RTG**.

Personel **Pracowni Fizjoterapii** wykonał 43 909 zabiegów fizjoterapeutycznych 1245 osobom, w **Poradni Rehabilitacyjnej** lekarze udzielili 535 porad lekarskich dla 459 pacjentom.

Poradnia ginekologiczno – położnicza udzieliła 2 375 porad 627 pacjentkom. W ramach programów profilaktycznych, w mieście i gminie Kałuszyn w 2014r. było 451 pań , które winny wykonać **badanie cytologiczne** – a wykonało 94 co stanowi 20,84%. Oprócz badań cytologicznych w programie, w poradni wykonuje się także badania cytologiczne pań, które nie kwalifikują się w programie - kilka – kilkanaście miesięcznie.

Badania mammograficzne winno wykonać 379 kobiet – a wykonało 139 – co stanowi 36,7%

Poradnia stomatologiczna wykonała 13 580 usług u 1 478 osób w tym 6 277 świadczeń dla 687 dzieci i młodzieży w wieku do 18 r.ż.

Wykonano także 45 protez zębowych.

Krwiodawstwo, bezpłatna badania wzroku, słuchu – bezpłatnie użyczamy gabinet.