

ZARZĄDZENIE Nr 13/2018
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 28 marca 2018r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kałuszyn za 2017r., 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. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 2077 z póź. zm.) zarządzam co następuje :

§ 1

1. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kałuszyn za 2017 rok 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 2017 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 umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.


Burmistrz
Marian Soszyński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 13/2018
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 28 marca 2018 r.



SPRAWOZDANIE

***z wykonania budżetu gminy Kałuszyn
za 2017 rok.***

BURMISTRZ

Marian Soszyński

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kałuszyn oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej, Domu Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie Przychodni Opieki Zdrowotnej za 2017r.

Rada Miejska Uchwałą Nr XXV/169/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. uchwaliła budżet gminy Kałuszyn na rok 2017 w kwotach zł.:

Dochody - **24.945.365,78 zł**

Wydatki - **23.645.365,78 zł**

Nadwyżka budżetu w wysokości **1.300.000,00 zł** została przeznaczona na:

- planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie – 1.300.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym Rada Miejska w Kałuszynie podjęła 10 uchwał, Burmistrz wydał 10 zarządzeń w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy.

Budżet gminy według stanu na 31.12.2017r.

Budżet i jego zmiany		Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa z dnia 29.12.2016 r. Rady Miejskiej Nr XXV/169/2016		24.945.365,78	23.645.365,78	0,00	1.300.000,00
.....					
.....					
Uchwały Rady Miejskiej					
1.	Nr XXVI/184/2017 z 7 lutego 2017	- 100.000,00	- 100.000,00	0,00	0,00
2.	Nr XXVIII/194/2017 z 29 marca 2017	+ 51.743,39	+ 409.053,00	+ 357.309,61	0,00
3.	Nr XXIX/200/2017 z 28 kwietnia 2017	-1.208.649,39	+ 734.041,00	+1.942.690,39	0,00
4.	Nr XXX/205/2017 z 6 czerwca 2017	+423.248,00	+423.248,00	0,00	0,00
5.	Nr XXXI/209/201 z 27 czerwca 2017	+ 282.999,54	+ 282.999,54	0,00	0,00
6.	Nr XXXII/214/2017 z 3 sierpnia 2017	+ 113.924,00	+ 113.924,00	0	0
7.	Nr XXXIII/216/2017 z 29 sierpnia 2017	+ 186.795,00	+ 186.795,00	0	0
8.	Nr XXXIV/218/2017 z 11 września 2017	+ 155.000,00	+ 155.000,00	0	0
9.	Nr XXXV/231/2017 z 7 listopada 2017	- 112.594,00	- 112.594,00	0	0
10	Nr XXXVI/244/2017 z 28 grudnia 2017	+ 24.346,00	+ 24.346,00	0	0
Zarządzenia Burmistrza		Dochody	Wydatki		
1.	Nr 1/2017 z 28 lutego 2017	+ 48.230,00	+ 48.230,00	0,00	0,00
2.	Nr 7/2017 z 31 marca 2017	+ 205.597,00	+ 205.597,00	0,00	0,00
3.	Nr 15/2017 z 24 kwietnia 2017	+ 77.638,28	+ 77.638,28	0,00	0,00
4.	Nr 23/2017 z 31 maja 2017	+ 10.260,00	+ 10.260,00	0,00	0,00
5.	Nr 38/2017 z 31 lipca 2017	+ 122.678,00	+ 122.678,00	0	0
6.	Nr 41/2017 z 31 sierpnia 2017	+ 4.334,00	+ 4.334,00	0	0

Stopień realizacji oraz strukturę dochodów wykonanych w I półroczu prezentuje poniższe zestawienie.

Stopień realizacji głównych grup dochodów i ich struktura .

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania	Struktura dochodów wykonanych (%)
1.	Dochody własne	9.941.492,77	9.198.804,89	92,53	36,42
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	8.750.924,23	8.582.621,56	98,08	33,97
3.	Subwencje ogólne	7.370.208,00	7.370.208,00	100,00	29,18
4.	Środki z Unii Europejskiej	114.345,00	108.311,60	94,72	0,43
	Razem dochody	26.176.970,00	25.259.946,05	96,50	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 2017r. stwierdzamy, że największy udział w nich mają:

- podatki i opłaty stanowiące 62,68 % ogółu dochodów własnych,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – stanowiące 35,22 %
- pozostałe dochody – 1,53%
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy – 0,57%

Struktura dochodów własnych gminy za 2017 rok.

Lp.	Rodzaj dochodu	Wykonanie	Struktura (%)
1	Podatki i opłaty	4.457.547,99	48,46
2	Udziały w PIT	3.195.057,00	34,73
3	Pozostałe dochody	1.514.205,03	16,46
4	Udziały w CIT	31.994,87	0,35
	Ogółem:	9.198.804,89	100,00

Realizacja dochodów wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- Wykonanie dochodów – 158.807,25 zł – 84,12 % planowanych (188.797,68 zł)
w tym: - bieżące - plan 158.797,68 zł, wykonanie 158.807,25 zł tj. 100,01 %

w tym: dochody bieżące – 107.089,13 zł tj. – 54,63 %
dochody majątkowe – 550,00 zł tj. 1,83 %
Wykonane dochody bieżące w poszczególnych rozdziałach:

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 60.239,10 zł tj. 100,01 % dotacji planowanej)
- wpływy z różnych dochodów zrealizowane w kwocie 3,10 zł, stanowiące 5% wpływów należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (za udostępnienie danych osobowych).

Rozdz. 75023 – urzędy gmin

- Na a planowane 114.900,00 zł zrealizowano 25.839,52 zł. tj. 22,49 %, dochodów bieżących i 550,00 zł dochodów majątkowych (1,83%).

Na realizację dochodów bieżących złożyły się:

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 15.908,34 zł, tj. 106,77 % zaplanowanych
- wpływy z różnych dochodów - 9.931,18 zł tj. 9,93 %

Dochody majątkowe uzyskane wysokości 550,00 zł pochodzą ze złomowania samochodu służbowego – POLONEZ CARO PLUS, natomiast środki w wysokości 30.000,00 zł planowane do pozyskania od przedsiębiorstwa LIDL, tytułem zrefundowania kosztów zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, w obszarze strefy planowanego centrum dystrybucyjnego, opracowywanego przez gminę, z uwagi na przesunięcie prac wpłyną do budżetu gminy w 2018 roku.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

- Zrealizowane dochody w wysokości – 21.010,51 zł (100,53 % planu) to:
 - koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień – 2.110,51zł (105,53 % planu)
 - dotacja (refundacja w wysokości 100,00 % planowanych) ze środków z funduszy unijnych (16.065,00 zł) i budżetu państwa (2.835,00 zł) wydatków poniesionych w 2016 r. na opracowanie Programu Rewitalizacji Kałuszyna.

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

- Wykonanie - 1.199,00 zł, tj. 100,00 % dochodów planowanych.

Stanowią je otrzymane przez gminę **dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej** tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – dotacja w wysokości 1.199,00 zł (100,00% planowanej).

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

- Realizacja dochodów – 0,00 zł.

Dotacja w wysokości 500,00 zł przeznaczona była na opracowanie map. Z uwagi na brak wykonania zleconej dokumentacji, dotacja w całości została zwrócona do MUW.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- Realizacja dochodów – 546.000,00 zł, tj. 100,00 % planowanych, z czego:
 - dochody bieżące - 6.000,00 zł tj. 100,00 % planu
 - dochody majątkowe – 540.000,00 zł – 100,00 % planowanychDochody bieżące to dotacja w wysokości 6.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego na sfinansowanie zakupu ubrań specjalnych dla OSP w Kałuszynie.
Dochody majątkowe to środki z WFOŚiGW w wysokości 300.000,00 zł, z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w kwocie 140.000,00 zł oraz dotacja w wysokości 100.000,00

zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu wsparcia OSP, przeznaczone na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kałuszyn.

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

- Wykonanie –6.902.831,38 zł tj. 101,99 % planowanych dochodów bieżących.

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

Wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – zrealizowany w wysokości 23.906,05 zł tj. 79,69 % środków planowanych
- podatek od spadków i darowizn – zrealizowany w wysokości 8.606,14 zł tj. 86,06 %.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – zrealizowany w wysokości 226.401,04 zł tj. 117,46 %.
- udziały w podatku od osób prawnych (CIT) zrealizowane w kwocie 31.994,87 zł tj. 141,95% (na planowane 22.540,00 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.

- wpływy z podatku od nieruchomości – realizacja 2.453.930,16 zł tj. 100,78 %
- wpływy z podatku rolnego – realizacja 260.484,89 zł, tj. 100,11 %
- wpływy z podatku leśnego – realizacja 83.350,47 zł tj. 100,11%
- wpływy z podatku od środków transportowych – 326.969,29 zł tj. 105,54 %
- wpływy z opłaty targowej – 41.148,00 zł tj. 100,12 %
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 137.940,30 zł tj. – 100,00 % ,
- wpływy z opłaty skarbowej – 19.568,50 zł tj. 78,27 %
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej -45.361,40 zł tj.98,93 %
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – wpłaty w wysokości 43.160,23 zł tj. 100,70 % planowanych

W udziałach gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa odnotowano o 2,27 % wyższe niż planowano wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) przekazywanego przez Ministerstwo Finansów. Z tego tytułu do gminy wpłynęło 3.195.057,00 zł tj. 102,27 % wpływów planowanych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz wydanych na podstawie decyzji umorzeń zaległości podatkowych , rozłożeń na raty bądź odroczenia terminu płatności uszczupliło, również możliwe do uzyskania, dochody gminy za okres sprawozdawczy o 635.898,67 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków to:

1. podatek rolny	-	18.895,70 zł.
2. podatek od nieruchomości	-	463.655,91 zł.
3. podatek od środków transportowych	-	137.215,00 zł.
Razem:	=	619.766,61 zł.

Pozostała kwota w wysokości – 16.132,06 zł to:

- skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości– 14.209,06 zł
- skutki umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym – 1.661,00 zł
- rozłożenie na raty podatku od nieruchomości – 262,00 zł.

Stan zaległości budżetowych na 31.12.2017 roku w dziale 756 wynosił 150.013,68 zł w tym:

- w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez Urząd Miejski - w wysokości 122.946,58 zł z czego w:

- podatku od nieruchomości	- 86.135,64 zł.
- podatku rolnym	- 8.983,06 zł.
- podatku leśnym	- 9.758,57 zł.
- pod. od środków transportowych	- 18.069,31 zł.

- w dochodach realizowanych na rzecz budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe - 27.067,10 zł

W zakresie windykacji należności gminy w ciągu 2017 roku wysłano upomnienia oraz tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe. Dodatkowo na bieżąco kontrolowano informacje i deklaracje podatkowe. Podatnicy byli i są nadal wzywani do składania wyjaśnień i ewentualnych korekt. Podatnicy posiadający zaległości są o tym informowani, poza drogą administracyjną, również telefonicznie bądź osobiście. Kolejnym działaniem podejmowanym przez Gminę są kontrole w terenie.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- Wykonanie wynosi 7.587.278,09 zł czyli 100,00 % dochodów planowanych z czego: dochody bieżące - 7.404.870,98 zł tj. 100,00 %
dochody majątkowe - 182.407,11 zł tj. 100,00 %

Dochody bieżące w tym dziale to:

- wpływy z subwencji ogólnej (część oświatowa) - 4.832.418,00 zł realizacja - 100,00%
- wpływy z subwencji ogólnej (część wyrównawcza) - 2.537.790,00 zł - (100,00 %)
- dotacja celowa (refundacja części wydatków poniesionych w 2016 r. w ramach funduszu sołeckiego) w wysokości 34.662,98 zł.

Dochody majątkowe dotyczą:

- dotacji celowej (refundacja części wydatków poniesionych w 2016 r. w ramach funduszu sołeckiego) w wysokości 9.377,57 zł.
- środków finansowych pochodzących z niewykorzystanych w terminie do 30 czerwca 2017 r. wydatków niewygasających. Niewykorzystana kwota w wysokości 173.029,54 zł została przekazana na rachunek budżetu w dniu 3 lipca 2017 r.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Wykonanie dochodów ogółem - 677.331,38 tj. 98,24 % planowanych.

W dochodach bieżących mieszczą się **dotacje na zadania zlecone gminie** w łącznej kwocie **77.823,30 zł** na zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

Zrealizowane dochody bieżące w poszczególnych jednostkach oświatowych to:

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

- Wpływy w wysokości 132.920,12 zł (98,85 % planowanych) uzyskane zostały z:
- **dotacji na zadania zlecone w wysokości 56.060,09 zł** na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej,
- czynszu za najem części powierzchni szkoły pod działalność sklepiku szkolnego -365,85 zł,
- dotacji w wysokości 20.048,40 zł na realizację konkursu ekologicznego „Ekokoziółek”
- dotacji w wysokości 56.196,00 zł na realizację projektu pn. „Odkrywcy przyrody”.

Rozdz. 80104 Przedszkola

- Wpływy w wysokości 342.830,71 zł (99,27 % planowanych) uzyskane zostały z:
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 20.523,00 zł
- opłat za wyżywienie - 96.775,00 zł

- wpływów za mleko , odsetek bankowych , zwrotów za energię elektryczną z mieszkania w budynku Przedszkola wynajmowanego przez emerytowanego nauczyciela – 35.346,09 zł
- wpływów z odsetek i innych dochodów -190,62 zł
- dotacji z budżetu państwa do bieżącego funkcjonowania przedszkola – 189.996,00 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja

- Wpływy w wysokości 21.751,55 zł (103,09 % planowanych) uzyskane zostały z:
 - **dotacji na zadania zlecone w kwocie 20.893,21 zł** przeznaczonej na wyposażenie młodzieży gimnazjalnej w podręczniki i materiały edukacyjne
 - wpływów z najmu powierzchni w Gimnazjum pod sklepik szkolny, odsetek od środków na rachunku bankowym – 858,34 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- Wpływy w wysokości 171.309,00 zł (95,17 % planowanych) uzyskane zostały z opłat za wyżywienie dzieci i młodzieży w stołówce szkolnej.

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

- Wpływy w wysokości **870,00 zł to dotacja na zadania zlecone** gminie na wyposażenie młodzieży gimnazjalnej w podręczniki i materiały edukacyjne.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

- Dochody w wysokości 7.650,00 zł, uzyskane i sklasyfikowane w tym rozdziale pochodzą z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów, przeznaczonej na dofinansowanie projektu „ Umiem pływać”, w ramach programu powszechnej nauki pływania dla uczniów klas I – III.

Zaległości w wysokości 2.463,50 zł wykazane w tym dziale to brak wpłat opłaty stałej i za wyżywienie dziecka w Przedszkolu w Kałuszynie.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

- W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano środki w wysokości 300.000,00 zł z SP ZOZ w Kałuszynie na dofinansowanie modernizacji budynku Przychodni przy ul. Wojska Polskiego w Kałuszynie. SP ZOZ przekazał do budżetu gminy kwotę 100.000,00 zł. Pozostałe zgodnie z porozumieniem zostaną przekazane w I kwartale 2018r.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

- Wykonanie dochodów - 375.996,85 zł tj. 100,18 % planowanych.

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

- dotacje celowe **na zadania zlecone gminie w wysokości 16.213,85 zł** – tj. 99,59 % na: składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 15.587,93 zł oraz dodatki mieszkaniowe – 625,92 zł
- dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w wysokości 357.977,70 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki okresowe, celowe, stałe, bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.805,30 zł tj. 180,53 % planowanych,

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- Wykonanie dochodów - 27.930,00 zł tj. 100,00 %.

Stanowią je:

- dotacja celowa przekazana w wysokości – 27.930,00 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) ,

Dz. 855 RODZINA

- Wykonanie dochodów - 7.627.556,94 zł tj. 99,97 % planowanych
- Dochody w tym dziale to w całości dochody bieżące, na które składają się:
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie przekazane w wysokości - 7.460.084,72 zł tj. 99,83 % z przeznaczeniem na :
 - świadczenia wychowawcze – 5.059.350,52 zł tj. 100,00 %
 - świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.400.514,44 zł tj. 99,48 % planowanych,
 - Kartę Dużej Rodziny – 219,76 zł tj. 69,99 % oraz dochody własne tj.:
 - wpływy należne gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy z wpłat zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego) zrealizowane w wysokości – 23.090,19 zł tj. 164,86 % planowanych,
 - wpływy z opłat za korzystanie i wyżywienie dzieci w żłobku gminnym – 131.729,03 zł tj. 101,02 % planowanych wpływów, w tym przyznana gminie dotacja do bieżącego funkcjonowania żłobka w ramach programu „MALUICH 2017” w wysokości 50.400,00 zł (tj. 140,00 zł do 1 dziecka miesięcznie) .

Trudności w egzekucji świadczeń od dłużników alimentacyjnych spowodowały powstanie zaległości po stronie budżetu gminy w wysokości – 750.060,90 zł. (Po stronie budżetu państwa zaległości alimentacyjne to kwota 1.608.781,59 zł.) Ośrodek Pomocy Społecznej, realizujący zadania z powyższego zakresu podejmuje szereg działań zmierzających do wyegzekwowania zaległych kwot . Do działań tych należą: stały kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie potrzeby aktywizacji zawodowej dłużników, składanie wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kk, przekazywanie tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego oraz stała – bieżąca współpraca z Komornikiem Sądowym i Policją.

W żłobku z tytułu nie uregulowanych wpłat za pobyt i wyżywienie dzieci powstały zaległości w łącznej kwocie 2.445,00 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- Wykonanie dochodów ogółem – 584.613,16 zł tj. – 76,96 % planowanych, z czego: dochody bieżące zrealizowano w wysokości 553.113,16 zł tj. 75,92 %
 - dochody majątkowe w wysokości 31.500,00 tj. 101,20 % planowanych

Dochody bieżące w tym dziale to:

- wpływy z opłat za nieczystości stałe pobierane przez gminę od jej mieszkańców, odsetki od nieterminowych wpłat razem z opłatą komorniczą – zrealizowane w wysokości – 405.362,23 zł tj. 99,77 % , na planowane 406.300,00 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - przekazane przez Urząd Marszałkowski w wysokości – 11.906,52 zł tj. 79,38 % wpływów planowanych,
- opłaty czynszowe za najem terenów przy zalewie „Karczunek” na prowadzenie działalności gospodarczej – 19.473,00 zł tj. 97,37 % planowanych
- opłaty za karty wędkarskie, opłaty za korzystanie z miejsc parkingowych przy zalewie „Karczunek” , korzystania z plaży i kąpieliska – 79.321,82 zł tj. 31,73 % wpływów planowanych
- dotacja z WFOŚiGW na utylizację azbestu w ramach programu usuwania wyrobów azbestowych zrealizowana w wysokości - 36.981,59 zł tj. 99,38 % planowanych. Jej

wysokość jest uzależniona od ilości zebranego i zutylizowanego azbestu i wyrobów azbestowych.

Niskie wykonanie dochodów z opłat za udostępnienia zalewu dla odpoczywających uzależnione jest od warunków atmosferycznych. W 2017 roku okres , w którym udostępnianie zalewu jest odpłatne nie należał, do korzystnych pod względem pogody.

Dochody majątkowe w tym dziale to :

- wpłaty mieszkańców na wykonanie przyłączy wodociągowych przy ul. Martyrologii zrealizowane w wysokości 31.500,00 zł tj. 53,13 % zaplanowanych.

Na 31.12.2017 roku w dziale tym zaewidencjonowano zaległości w kwocie 43.621,42 zł, które powstały głównie w wyniku nie uregulowania przez mieszkańców opłat za odbiór śmieci, opłaty za wykonanie przyłącza wodociągowego oraz opłat czynszowych na zalewie. Gmina podejmując działania windykacyjne wysyła wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze oraz informuje na bieżąco o stanie zaległości.

WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zaplanowane po zmianach na kwotę 27.176.970,00 zł., zrealizowano w wysokości – 26.163.610,44 zł. tj. 96,27 %

w tym :

- **wydatki majątkowe:** zaplanowane na - 4.162.436,44 zł wykonano
w wysokości - 4.082.455,54 zł tj. 98,08 %
- **wydatki bieżące:** zaplanowane na - 23.014.533,56 zł wykonano
w wysokości - 22.081.154,90 zł tj. 95,94 %

Dane dotyczące realizacji wydatków budżetowych za 2017 rok zawierają niżej wymienione tabele:

- **Tabela nr 2** - Wykonanie wydatków budżetowych za 2017 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.
- **Tabela nr 2a** - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2017 r.
- **Tabela nr 3** - Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Wydatki budżetowe Gminy - za 2017 rok.

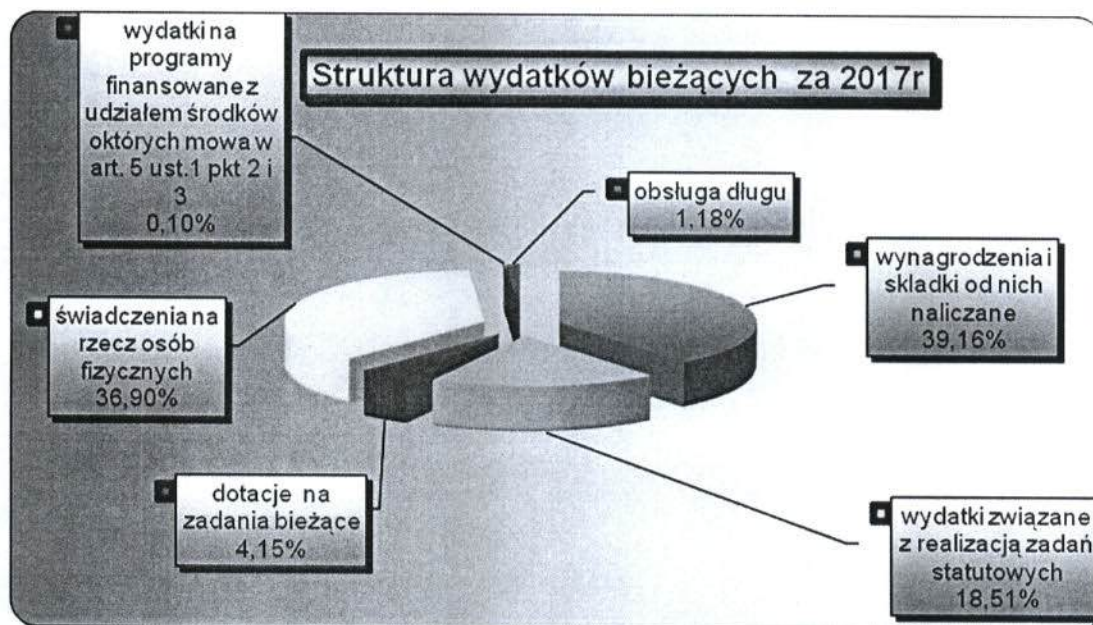
L. p	Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura wydatków wykonanych
1.	Wydatki inwestycyjne	4.082.455,54	15,60
2.	Wydatki bieżące:	22.081.154,90	84,40
	OGÓLEM:	26.163.610,44	100,00
	Wydatki bieżące w tym:		
1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.647.619,06	39,16
2.	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.087.282,15	18,51
3.	dotacje na zadania bieżące	916.500,00	4,15

4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.149.008,65	36,90
5.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	21.000,00	0,10
6.	obsługa długu	259.745,04	1,18
	wydatki bieżące ogółem:	22.081.154,90	100,0

Wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe



Struktura wydatków bieżących wykonanych za 2017 r.



W 2017 roku w strukturze budżetu, wydatki majątkowe gminy stanowiły 15,60%, wydatki bieżące 84,40% wydatków wykonanych.

W grupie wydatków bieżących największą pozycję, bo 39,16% stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Kolejną, świadczenia na rzecz osób fizycznych (zadania zakresu pomocy społecznej, diety radnych, sołtysów, stypendia, dodatki socjalne dla nauczycieli i inne) to wydatek stanowiący 36,90% wszystkich wydatków bieżących.

Na realizację zadań statutowych jednostek organizacyjnych wydatkowano 18,51%, na dotacje z budżetu 4,15%, na obsługę długu gminy 1,18% wydatków bieżących, na realizację programów i projektów współfinansowanych środkami unijnymi – 0,10%.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami zaplanowane na – 7.785.486,68 zł zrealizowano w wysokości – 7.771.354,54 zł tj. 99,82%

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

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

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- Wykonanie wydatków – 1.477.756,84 zł – 99,84% planowanych
- w tym: wydatki bieżące – 161.010,06 zł – tj. 99,88 %
wydatki majątkowe - 1.316.746,78 zł – tj. 99,83 %

Wydatki bieżące poniesione na:

- wpłaty gminy w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej realizacja 5.212,39 zł tj. 96,53% środków planowanych
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – realizowane jako zadanie zlecone gminie – 155.797,67 zł. tj. 100,00% środków przekazanych

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

- 152.742,82 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz
- 3.084,35 zł – 2% kwoty dotacji na prace administracyjne związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości – 1.319.000,00 zł w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1.316.746,78 zł tj. 99,83% planowanych.

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację inwestycji:

1. „Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Sinołęce”
2. „Opracowanie projektu technicznego i modernizacja SUW Garczyn wraz z siecią wodociągową w Falbogach”.

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

- Wykonanie wydatków – 57.719,59 zł tj. 98,67% planowanych, które w całości dotyczą wydatków bieżących.

Sklassyfikowane są tu wydatki przeznaczone na dofinansowanie do ceny 1m³ wody i ścieków dla odbiorców indywidualnych. Dopłata netto do 1m³ wody to 0,17 zł, do 1 m³ ścieków 0,41 zł z doliczeniem 8 % podatku VAT. Za 2017 rok Zakład Gospodarki Komunalnej obciążył gminę z tego tytułu kwotą 57.719,59 zł.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- Wykonanie wydatków – 1.160.343,96 zł – 94,25 % planowanych
w tym: wydatki bieżące – 202.599,56 zł – tj. 80,05 %
wydatki majątkowe - 957.744,40 zł – tj. 97,93 %

Wydatki bieżące dotyczą:

- środków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 202.599,56 zł (82,02 % planowanych) w tym: zimowe utrzymanie dróg i ulic, zakup znaków drogowych, masy bitumicznej do drobnych napraw nawierzchni, profilowanie i równanie dróg żwirowych, omiatanie ulic, koszenie trawy na poboczach dróg. W ramach w/w wydatków mieszczą się wydatki w kwocie 23.305,04 zł poniesione z funduszu sołectwa sołectw: Budy Przytockie – 8.447,54 zł, Mroczyki – 6.970,35 zł, Nowe Groszki – 4.000,00 zł, Szembory – 1.007,72 zł na bieżące remonty dróg znajdujących się na ich terenie.

- Wydatki majątkowe dotyczą zadań:
 1. „Wykonanie projektu na ułożenie chodnika z kostki brukowej we wsi Kazimierzów
 2. „Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika we wsi Kluki
 3. „Budowa chodnika wzdłuż ul. Warszawskiej (od ul. Jutrzenki do działki 2140/10)”.
 4. „Stabilizacja drogi Kałuszyn – Mroczyki”
 5. „Budowa drogi od ul. Wojska Polskiego do wsi Szymony”.
 6. „Opracowanie projektu technicznego ul. Kwiatowej w Kałuszynie”.
 7. „Opracowanie projektu technicznego na ul. Robotniczą i Zamojską w Kałuszynie”
 8. „Stabilizacja cementowa drogi Olszewice – Rejtasy”
 9. „Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej i przebudowa nawierzchni chodnika prawostronnego na ul. Mostowej w Kałuszynie od km 0+520 do km 1+220”
 10. „Przebudowa drogi gminnej nr 220601W Kałuszyn Mroczyki o nawierzchni gruntowej, na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, od km 0+000,0 do km 0+427,0’.
 11. „Stabilizacja drogi gminnej w Sinołęce.”
 12. „Stabilizacja drogi gminnej w Milewie”.
 13. „Zakup dmuchawy do odśnieżania.”

W ramach wydatków majątkowych 15.584,00 zł stanowią wydatki zrealizowane z funduszu sołectwa sołectw: Kazimierzów – 6.075,00 zł, Kluki – 7.000,00 zł, Olszewice- 8.388,43 zł,

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- Wykonanie wydatków – 130.938,58 zł tj. 93,59% planowanych ogółem
w tym: wydatki bieżące – 46.331,74 zł – tj. 84,39 %
wydatki majątkowe - 84.606,84 zł - tj. 99,54 %

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, sprzątanie przystanków autobusowych, zapłaty za zleczone szacunki oraz podziały nieruchomości.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

1. „Ocieplenie budynku komunalnego przy ul. Zamojskiej 15 w Kałuszynie”.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- Wykonanie wydatków – 71.997,71 zł – tj. 82,21 % planowanych, w tym:
wydatki bieżące – 33.021,71 zł - tj. 97,18 % planowanych
wydatki majątkowe – 38.976,00 zł - tj. 72,71 % planowanych

Realizacja wydatków bieżących w tym dziale to:

- zapłata za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego. Na ten cel wydatkowano 9.489,40 zł tj. 94,89 % planowanych środków bieżących.
- wykonanie remontu mogił na cmentarzu na kwaterach grobów żołnierskich oraz porządku i pielęgnacji zieleni na kwaterze wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. i mogile Dzieci Zamojszczyzny – realizacja 23.532,31 zł tj. 98,14 % wydatków planowanych.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 53.602,00 zł wydatkowano w wysokości 38.976,00 zł tj. 72,71 % na:

1. „Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyna” aktualizacja niezbędna jest do umożliwienia firmie LIDL rozpoczęcia prac przy planowanej budowie na terenie miasta Centrum Dystrybucyjnego.
2. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – projekt (ASI)” Środki w formie dotacji z budżetu gminy w wysokości 3.602,00 zł zostały zgodnie z podpisaną umową, przekazane do samorządu Województwa Mazowieckiego i w grudniu 2017r. zostały zwrócone na rachunek budżetu gminy, jako niewykorzystane przez samorząd woj. mazowieckiego.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- Wykonanie wydatków – 2.153.952,65 zł – 96,25 % planowanych,
w tym: wydatki bieżące – 2.152.452,65 zł – tj. 96,44 % planowanych
wydatki majątkowe - 1.500,00 zł – tj. 24,59 % planowanych

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 – 60.236,00 zł zaplanowane w budżecie na wynagrodzenia dla pracowników w wymiarze 2 ½ etatu – wykorzystano w 100 %. Pozostałe wydatki w kwocie 116.261,67 zł poniesiono ze środków własnych gminy. Łączne wydatkowano 176.497,67 zł tj. 96,69 % ogólnego planu wydatków w tym rozdziale.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie były planowane.

Rozdz. 75022 Rady gmin:

- Wydatki przeznaczone na obsługę Rady wykorzystano w wysokości 41.867,63 zł tj. 94,63 % 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 1.861.408,55 zł czyli 97,04 % planowanych wydatków bieżących.

Na wydatki bieżące składają się:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS dla pracowników i emerytów, zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, opłaty za energię elektryczną, energię cieplną i wodę, wywóz nieczystości, szkolenia,

obsługę prawną, naprawę i konserwację urządzeń technicznych, serwis oprogramowań, prenumeratę, opłaty abonamentowe, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży, składka ubezpieczeniowa za mienie i wyposażenie gminy.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie były planowane.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- Wydatki na promocję gminy w 2017 roku stanowiły 34.667,37 zł. tj. 67,84 % planowanych.

Wydatki bieżące związane z promocją gminy wykonane zostały w wysokości 33.167,37 zł tj. 73,71 %, w ramach których sfinansowano zakupy materiałów promocyjnych, wiązanek okolicznościowych, opłatę usług związanych z przygotowaniem plakatów „Noc Świętojańska ze strażakami”, Dzień Dziecka oraz obchody walk pod Kałuszynem.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 6.100,00 zł na „Opracowanie monografii z okazji 600 lat Kałuszyna” zostały wykonane w kwocie 1.500,00 zł tj. 24,59 %.

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

- Wykonanie wydatków – 1.199,00 zł - 100,00% planowanych ogółem,
w tym: wydatki bieżące 1.199,00 zł tj. 100,00 %

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

- aktualizację spisu wyborców poprzez opłacenie serwisu programu komputerowego w kwocie 1199,00 zł (100,00 %) planowanych.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

- Środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone gminie przekazane w wysokości 500,00 zł zostały zaplanowane na zakup map. Z uwagi na długi termin oczekiwania na sporządzenie map, środki nie zostały wydatkowane. Dotacja w całości została zwrócona do MUW.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- Realizacja wydatków – 1.088.564,54 zł. tj. 98,58 % planowanych ogółem,
w tym: wydatki bieżące - 225.927,08 zł – tj. 96,45 %
wydatki majątkowe - 862.637,46 zł - tj. 99,15 %

W poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdz. 75405 Komendy Powiatowe Policji

- W zakresie poprawy bezpieczeństwa, tytułem wsparcia Policji zaplanowano środki w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczone na sfinansowanie nagród dla policjantów z terenu gminy Kałuszyn pełniących służbę prewencyjną (zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji). Zaplanowana kwota została przekazana w lipcu, po podpisaniu porozumienia, na fundusz celowy Policji.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

- Wydatkowano 1.083.742,54 zł z czego na wydatki bieżące – 221.105,08 zł, na wydatki majątkowe - 862.637,46 zł.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej poniesione wydatki bieżące w kwocie – 221.105,08 zł tj. – 96,38 % planowanych sfinansowały:

- 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

- zakup energii elektrycznej, energii ciepłej
- remont gaśnic i samochodów, przeglądy samochodów pożarniczych,
- ubezpieczenie druzyn, budynków i samochodów oraz badania lekarskie strażaków

Wydatki bieżące obejmują także wydatki w wysokości 30.937,95 zł z funduszu sołeckiego sołectw: Abramy – 1.822,00 zł, Falbogi -7.791,38 zł, Gołębiówka – 4.996,73 zł, Nowe Groszki – 4.576,62 zł, Olszewice – 1.994,78 zł, Sinołęka – 2.999,73 zł, Stare Groszki - 8.578,71 zł. przeznaczone głównie na zakup sprzętu pożarniczego.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości – 870.000,00 zł zrealizowano w wysokości 862.637,46 zł tj. 99,15 % planowanych. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zadania pn. „ Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym dla OSP Kałuszyn” oraz zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy STOLARCZYK MAN z wyposażeniem. Zakup został sfinansowany środkami pochodzącymi z WFOŚiGW (300.000,00 zł) , Urzędu Marszałkowskiego w ramach wsparcia OSP (100.000,00 zł) oraz z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej (140.000,00 zł).

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

- Wydatkowano 1.822,00 zł tj. 99,97 % na wykonanie w ramach funduszu sołeckiego wsi Abramy skrzyni na sprzęt przeciwpożarowy.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- Wykonanie wydatków – 259.745,04 zł - 72,55 % wydatków planowanych. Środki zostały wydatkowane na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Mińsku Maz. i Wyszkanie oraz w PKO BP od wyemitowanych obligacji.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- Wykonanie wydatków – 0,00 zł tj. 0,00 % które stanowią wydatki na rezerwy: ogólną i celowe. Na 2017r. zaplanowano 85.000,00 zł, która nie została wykorzystana.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Wykonanie wydatków ogółem 7.616.025,58 zł – 96,46 % planowanych, w tym: wydatki bieżące – 7.570.821,18 zł tj. 96,46 %
wydatki majątkowe – 45.204,40 zł tj. 97,21 %

Zadania bieżące zaplanowane do realizacji w 2017 roku były finansowane środkami pochodzącymi z części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych na zadania własne gmin oraz ze środków własnych gminy.

Wydatki poniesione na realizację zadań bieżących związanych z oświatą wyniosły 7.570.821,18 zł i stanowiły 96,46 % wydatków planowanych.

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

Zadania inwestycyjne dla oświaty w 2017 r. zrealizowane w wysokości 45.204,40 zł zostały przeznaczone na wykonanie :

1. „Modernizacji dachu na budynku Przedszkola Publicznego w Kałuszynie”
2. Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Kałuszynie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe.

- Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi - 3.232.077,30 zł i stanowi 96,28 % planu , w tym: wydatki bieżące – 3.214.577,30 zł tj. 96,26 %
wydatki majątkowe – 17.500,00 zł tj. 100,00 % planowanych

Wydatki bieżące, które sfinansowały funkcjonowanie szkoły i jej filii 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, w tym komputerów i elektronicznych pomocy dydaktycznych.

Wydatki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości **56.060,09 zł, w ramach zadań zleconych gminie.**

W grupie wydatków bieżących mieszczą się wydatki wykonane w wysokości 7.464,25 zł w ramach funduszu sołectwa Chrościce przeznaczone na zakup wyposażenia placu zabaw i pomocy dla szkoły w Chrościcach.

- W ramach wydatków majątkowych zakupiono na potrzeby szkoły zestaw multimedialny, w skład którego wchodzi dwie tablice interaktywne wraz z współpracującymi rzutnikami. Tablica została w części tj. 14.000,00 zł sfinansowana środkami z dotacji w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”. Pozostała część tj. 3.500,00 zł została pokryta środkami własnymi gminy.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Realizacja bieżących wydatków ogółem – 284.127,45 zł - tj. 97,75 % to sfinansowanie wydatków bieżących tj. zakupu materiałów, pomocy dydaktycznych oraz wynagrodzeń i świadczeń dla nauczycieli klas zerowych.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie były planowane.

Rozdz. 80104 Przedszkola

- Wydatki wykonanie ogółem– 1.240.287,47 zł tj. 95,17 % planowanych
w tym: wydatki bieżące – 1.212.583,07 zł – tj. 95,17 %,
wydatki majątkowe - 27.704,40 zł stanowiły 95,53 % planowanych

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

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

W ramach wydatków majątkowych wykonano modernizację dachu na budynku Przedszkola. Wartość zadania to 27.704,40 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja

- Plan wydatków ogółem zrealizowano w wysokości 1.653.607,64 zł – tj. 98,01 % planowanych, które stanowiły w całości wydatki bieżące.

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.
- Wydatki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości **20.893,21 zł, w ramach zadań zleconych gminie.**

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- Plan wydatków zrealizowano w wysokości – 317.675,83 zł – 98,68 % planowanych
- Wydatkowana kwota przeznaczona została na opłacenie:
- wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych opiekunek dowożonych dzieci w ramach zawartych umów zlecenia,
 - zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, opłata za przewóz dzieci na zajęcia rewalidacyjne do ośrodka szkolno-wychowawczego w Ignacowie oraz do placówki przedszkolnej w Węgrowie.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Wykonanie planu wydatków bieżących – 33.244,67 zł – 95,96 % planowanych.
- W ramach wydatkowanych kwot sfinansowano :
- kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli oraz dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu i placówkach oświatowych gminy , zgodnie z planem zatwierdzonym przez Dyrektorów szkół i Przedszkola.
 - wydatki na dojazdy na zajęcia doształcające.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- Wykonanie wydatków - 361.798,33 zł tj. 93,96 % wydatków planowanych.
- Poniesione zostały na zakup żywności na przygotowanie obiadów w stołówce szkolnej oraz wydatków na wynagrodzenia i pochodne osób w niej zatrudnionych.

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

- Wykonanie wydatków bieżących - 232.139,26 zł tj. 95,18 % wydatków planowanych.
- Poniesione wydatki zapewniły właściwą realizację obowiązku szkolnego dla dzieci szkolnych i młodzieży gimnazjalnej wymagających szczególnej organizacji nauki z uwagi na posiadaną niepełnosprawność. Poniesione zostały na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych, podręczników i materiałów edukacyjnych, które zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości **870,00 zł, w ramach zadań zleconych gminie.**

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

- Wykonanie wydatków - 261.067,63 zł – 96,56 % 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 grupie wydatków bieżących mieszczą się wydatki wykonane w wysokości 7.464,25 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectw Leonów – 10.576,90 zł oraz Przytoka – 789,24 zł przeznaczone na zakup wyposażenia oraz ogrodzenie placu zabaw.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

- Wykonanie wydatków – 452.748,53 zł – 95,75 % planowanych,
w tym: wydatków bieżących - 150.296,07 zł – 89,54 %
wydatków majątkowych - 302.452,46 zł - 99,16%

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

- W 2017 roku wydatkowano 4.159,60 zł tj. 91,20 % planowanych wydatków na działania realizowane w ramach gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Środki na ten cel pochodziły z opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Realizacja wydatków – 137.869,47 zł tj. – 92,50 % planowanych.

Zrealizowane wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia i pochodne dla pełnomocnika Komisji 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, materiałów plastycznych oraz artykułów spożywczych na zorganizowanie paczek świątecznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
- planowane dofinansowanie do wypoczynku dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w ramach ogłoszonego konkursu z zakresu współdziałania z organizacjami pożytku publicznego. Dotacje do wypoczynku dzieci to 4.000,00 zł przekazane dla stowarzyszenia „Uczniowski Klub Sportowy” i „Drzewo pokoleń”.

Rozdz. 85195 pozostała działalność

- W 2017 roku wydatkowano 310.719,46 zł tj. 97,33 % planowanych wydatków ogółem, z czego : 8.267,00 zł tj. 58,08 % planu na wydatki bieżące oraz 302.452,46 zł tj. 99,16 % planowanych na wydatki majątkowe).

W ramach wydatków bieżących sfinansowano kwotą 8.267,00 zł szczepienia dziewczynek HPV przeciw rakowi szyjki macicy w ramach programu profilaktycznego pn: Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2016 – 2020.

Wydatki majątkowe w wysokości 302.452,46 zł poniesiono na zaplanowane zadanie pn.” Modernizacja budynku SP ZOZ w Kałuszynie przy ul. Wojska Polskiego”. Prace modernizacyjne obejmowały przebudowę dachu oraz przebudowę i dobudowę dodatkowych pomieszczeń na potrzeby dzieci zdrowych. Zadanie zrealizowane zostało ze środków Przychodni Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie. W 2017 roku Przychodnia przekazała do budżetu gminy, zgodnie z zawartym porozumieniem, kwotę 100.000,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 202.000,00 zł zostaną zrefundowane gminie w 2018r.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

- Realizacja planu wydatków – 871.776,38 zł – 88,57 % w tym:
 - zadania zlecone – plan – 16.281,00 zł , wykonanie – 16.213,85 zł (99,59 % wydatków planowanych)
 - zadania własne - plan – 968.048,00 zł wykonanie – 855.562,53 zł (88,38 % wydatków planowanych)

ZADANIA ZLECONE

Na realizację zadań zleconych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Warszawie zaplanował na 2017 rok kwotę **16.281,00 zł**, z których wydatkowano – **16.213,85 tj. (99,59 % planowanych)** z przeznaczeniem na:

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 15.587,93 zł tj. (57,57%) z 15.639,00 zł planowanych - Środki te sfinansowały składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 20 podopiecznych korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy dla osoby, za którą jest opłacana składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

- Wykonanie wydatków – 625,92 zł tj. 97,50 % planu określonego na 642,00 zł

Od stycznia 2014 roku wypłacany jest dodatek energetyczny. Przysługuje on osobie, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz zamieszkuje w lokalu do którego doprowadzona jest energia elektryczna. Wysokość dodatku energetycznego ogłaszana jest w Monitorze Polskim kwartalnie i jest uzależniona od ilości osób w gospodarstwie domowym. W 2017 roku wypłacono dodatki energetyczne dla 9 rodzin. Niewykorzystana dotacja w wysokości 16,08 zł została zwrócona do MUW.

ZADANIA WŁASNE.

Na realizację zadań własnych w tym dziale zaplanowano – 968.048,00 zł, wydatkowano – 855.562,53 zł (88,38 %) wydatków planowanych.

W ramach zadań własnych realizowane były wydatki poniesione w:

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

- Wykonanie wydatków 12.845,40 zł (87,11 %) z 14.746,00 zł planowanych.

Środki te sfinansowały składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 26 podopiecznych korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna oraz pobierających zasiłek opiekuńczy.

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

- Wykonanie wydatków 112.152,66 zł tj. 90,89 % na 123.391,00 zł planowanych.

W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- wypłaty zasiłków celowych (zakup żywności, węgla, leków, opłacenie rachunków za energię elektryczną) dla 141 osób w łącznej kwocie 62.384,66 zł
- sprawienie pogrzebu dla 1 rodziny – 500,00 zł
- zasilki celowe dla 5 osób na pokrycie wydatków spowodowanych zdarzeniem losowym - wybuchem gazu w budynku komunalnym – 2.796,00 zł
- zasilki okresowe dla 30 rodzin w wysokości 40.309,00 zł
- dofinansowanie do pobytu w domach pomocy dla 2 osób w kwocie 6.163,00 zł

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

- Wykonanie wydatków – 16.687,00 zł z planu określonego na 22.000,00 zł tj. 75,85%

W okresie od stycznia do grudnia 2017r. wypłacono 148 dodatków mieszkaniowych dla 17 rodzin w tym:

- 80 dodatków dla użytkowników mieszkań tworzących mieszkaniowy komunalny zasób gminy na kwotę 6.347,28 zł
 - 56 dodatków dla użytkowników mieszkań spółdzielczych – 9.897,34 zł
 - 12 dodatków dla użytkowników wspólnot mieszkaniowych na kwotę 443,28 zł
- Zadania te są finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85216 Zasilki stale

- Na realizację zadań tj. wypłatę 30 zasilków stałych dla podopiecznych wydatkowano – 167.727,58 zł tj. 88,87 % planowanych.

Zadanie to jest dofinansowane środkami z budżetu państwa.

Rozdz. 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

- Realizacja planu wydatków - 434.166,58 zł tj. 94,26 % planowanych W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:
 - wynagrodzenia i pochodne dla 4 pracowników socjalnych, nagrody jubileuszowe oraz odprawę emerytalną - 324.038,30 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe OPS , na które składają się zakup materiałów i druków, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, zakup tonera, czynsz za lokal, konserwacja sprzętu, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych na kwotę 110.128,28 zł.

Zadanie jest dofinansowane środkami z dotacji z budżetu państwa i środkami własnymi gminy.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze

- Na usługi opiekuńcze na 2017 rok zaplanowano – 3.000,00 zł, wydatkowano 1.586,74 zł na zatrudnienie 1 opiekunki dla osób wymagających stałej opieki ze względu na wiek i inwalidztwo.

Zadanie to jest finansowane środkami własnymi gminy.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

- Wydatkowane kwoty przeznaczone zostały na:
 - realizację programu” Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na planowane 90.000,00 zł na ten cel wydatkowano – 77.313,50 zł. (85,90 % planowanych). W ramach programu sfinansowano posiłki dla 290 uczniów. Zadanie realizowane w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jest wspierane środkami z budżetu państwa.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

- Wydatkowana kwota w wysokości 33.082,17 zł tj. 50,45 % planowanych przeznaczona została na:
 - wypłaty świadczeń dla bezrobotnych zatrudnionych przez Urząd Miejski w Kałuszynie , w ramach prac społecznie-użytecznych – 5.676,00 zł
 - wydatki związane z pobytem podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej, które wyniosły 19.839,69 zł
 - wydatki w wysokości 7.566,48 zł za dwie osoby przebywające w niezawodowych rodzinach zastępczych. Kwota ta stanowi 50 % wydatków zwracanych PCPR, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- Plan – 136.958,00 zł , realizacja wydatków – 74.621,17 zł – 97,07%

W dziale tym mieszczą się bieżące wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych oraz udzielaniem pomocy materialnej w formie stypendiów socjalnych dla dzieci i młodzieży.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

- Realizacja wydatków – 54.151,17 zł. tj. 96,57 % środków planowanych (99.028,00zł)

Wydatkowana kwota to:

płace wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w świetlicy, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpisy na ZFSS oraz wydatki rzeczowe tj. materiały plastyczne do świetlicy.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

- wydatkowano – 37.309,00 zł (98,36 % środków planowanych)

W okresie styczeń – grudzień 2017r. wypłacono stypendia socjalne w łącznej kwocie 37.309,00 zł. Wypłacone środki w wysokości - 27.930,00 zł pochodziły z dotacji w ramach Narodowego Programu Stypendialnego , pozostałe 9.397,00 zł to środki własne gminy.

Dz. 855 RODZINA

- Realizacja planu wydatków 7.888.293,55 zł – 99,19 % w tym:

- zadania zlecone – plan – 7.472.656,00 zł , wykonanie – 7.460.084,72 zł (99,83 % wydatków planowanych)

- zadania własne - plan – 479.778,00 zł wykonanie – 428.208,83 zł (89,25 % wydatków planowanych)

ZADANIA ZLECONE

Na realizację zadań zleconych w dziale 855 – Rodzina, Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Warszawie zaplanował na 2017 rok kwotę 7.472.656,00 zł, z których wydatkowano – 7.460.084,72 zł tj.(99,83 % planowanych) z przeznaczeniem na:

Rozdz. 85501- Świadczenia wychowawcze

Od kwietnia 2016 roku gminy realizują nowy rządowy program „Rodzina 500 +” na podstawie ustawy z dnia 11.02.2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r poz.195). Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Zaplanowany podział środków finansowych przeznaczony jest na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na koszty obsługi zadania (1,5% .)

- Plan – 5.059.361,00 zł, wykonanie wydatków 5.059.350,52 zł, tj. 100,00 % kwoty planowanej.

W ramach wydatkowanej kwoty wynoszącej 5.059.350,52 zł wypłacono:

- świadczenia wychowawcze dla 618 rodzin tj. na 833 dzieci na kwotę 4.983.469,50 zł
- koszty obsługi zadania tj. wynagrodzenie dla 2 osób, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na ZFSS, zakup materiałów biurowych /papier ksero, segregatory, skoroszyty, koperty/ , opłata za energię elektryczną, wodę, nadzór nad programem komputerowym, konserwacja sprzętu komputerowego, usługi telekomunikacyjne i delegacje wydatkowano – 75.881,02 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 10,48 zł zwrócono na rachunek MUW.

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

- Wykonanie wydatków – 2.400.514,44 zł tj. 99,48 % planowanych, w ramach których sfinansowano:

- świadczenia rodzinne, rodzicielskie, opiekuńcze i fundusz alimentacyjny dla 332 rodzin z czego:

1. Zasiłki rodzinne na kwotę	-	841.309,00 zł
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych;	-	346.280,00 zł
w tym: za urodzenie dziecka , urlop wychowawczy, samotnego wychowania dziecka, kształcenia i rehabilitacji, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.		
3. Świadczenia opiekuńcze	-	524.203, 00zł
w tym:		
- zasiłki pielęgnacyjne dla 105 osób	184.518,00 zł	
- świadczenia pielęgnacyjne dla 20 osób	290.389,00 zł	
- specjalny zaś. opiekuńczy dla 11 osób	49.296,00 zł	
4. Zasiłek dla opiekuna dla 4 osób		24.960,00 zł
5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		56.000,00 zł
6. Świadczenie rodzicielskie dla 20 kobiet		180.670,00 zł
7. Przeliczenie „złotówka za złotówkę” art.5ust.3 ustawy o świadcz. rodzinnych		33.798,00 zł
8. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 32 osób		259.932,00 zł
9. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 26 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne		66.189,65 zł

Pozostałe wydatki bieżące zostały poniesione na: wynagrodzenia dla 1 osoby , dodatkowe wynagrodzenie roczne, ubezpieczenie społeczne i FP, odpis na ZFŚS, zakup druków, opłata za energię elektryczną, wodę, prowizje za wypłaty świadczeń , konserwację sprzętu i opłaty telekomunikacyjne to 67.172,79 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Gminy , za pośrednictwem Ośrodków Pomocy Społecznej realizują rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny.

W 2017 roku wydano KDR dla 18 rodzin, w tym 31 kart dla rodziców i 50 dla dzieci. Na obsługę programu, w tym na obsługę wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny oraz na przekazanie rodzinie KDR zaplanowano kwotę 314,00 zł, wydatkowano 219,76 zł tj. 69,99 % środków planowanych. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 94,24 zł zwrócono na rachunek MUW.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

- W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny dotyczące kosztów związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny. OPS zatrudnia asystenta w wymiarze ¼ etatu, który wspiera rodziny przewyżające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych nad dziećmi . Pomocą asystenta objęto 11 rodzin z 25 dziećmi.

Na ten cel wydatkowano z budżetu 30.080,56 zł co stanowi 72,44 % środków planowanych. Zadanie to jest finansowane środkami z budżetu państwa, Funduszu Pracy oraz własnymi gminy.

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

- W 2015r przy udziale dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „MALUCH – 2015” gmina Kałuszyn wybudowała przy ul. Zamojskiej 13 gminny żłobek dla 30 dzieci . Corocznie gmina wnioskuje do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o przyznanie dotacji do bieżącego utrzymania żłobka. W 2017 roku przyznano dotację w wysokości 50.400,00 zł (140,00 zł miesięcznie do jednego dziecka).

Gmina zabezpieczyła środki na bieżące funkcjonowanie żłobka w wysokości 438.255,00 zł, z której wydatkowano 398.128,27 zł czyli 90,84 % środków planowanych. Kwota ta została

wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionego personelu, zakup niezbędnych do funkcjonowania materiałów i usług oraz artykułów spożywczych na posiłki dla dzieci.

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w żłobku wyniósł około 1.100,00 zł, z czego gmina miesięcznie (po odliczeniu dotacji, wpłat rodziców za pobyt i wyżywienie,) dofinansowuje pobyt jednego dziecka kwotą około 740,00 zł.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- Realizacja wydatków wynosi 1.536.582,39 zł tj. 91,38 % planowanych, w tym:
 - wydatki bieżące - 1.149.445,19 zł tj. 90,66 % na plan – 1.1.267.796,00 zł
 - wydatki majątkowe - 387.137,20 zł tj. 93,57 % na planowane 413.744,67 zł
- Wydatkowane kwoty zostały poniesione w rozdziałach:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Wykonanie wydatków – 265.869,73 zł tj. 98,47 % planu wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 270.000,00 zł.

Na 2017 rok zaplanowano i poniesiono wydatki majątkowe na dwa zadania z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej tj.:

1. „Budowa sieci wodociągowej w Kałuszynie - odgałęzienie od ul. Martyrologii”
2. „Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Mostowej w Kałuszynie”

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

- Plan wydatków bieżących - 542.350,00 zł, wykonanie – 470.374,15 zł tj. 86,73 %.
Wydatki majątkowe nie były planowane.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na zapłatę za wywóz nieczystości stałych, w tym odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy, zgodnie z umową zawartą z firmą odbierającą odpady, częściowe pokrycie wynagrodzenia i pochodnych pracownika zajmującego się gospodarką odpadami.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

- Wykonanie wydatków bieżących 46.453,45 zł tj. 98,00 % planowanych.

Wydatkowane środki to:

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

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- Wykonanie wydatków bieżących – 51.892,92 zł tj. 94,35 % planowanych.

Wydatkowane środki przeznaczone na utrzymanie zieleni miejskiej, prace pielęgnacyjne w parku miejskim, zakup wody do podlewania roślin, kwiatów do obsadzenia rabat i klombów na terenie miasta, energię elektryczną w parku oraz wynagrodzenia pracowników w ramach umowy-zlecenia zatrudnionego do prac pielęgnacyjnych.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Wykonanie – 348.455,10 zł tj. (92,80 %) w tym:
 - wydatki bieżące - 231.560,28 zł - (98,01 %)
 - wydatki majątkowe - 116.894,82 zł - (83,95 %)

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

Wydatki inwestycyjne na zadania:

1. ”Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi : w tym w 2017r. w ramach Funduszu Sołeckiego we wsiach: Abramy, Piotrowina, Wity i Żebrówka” w łącznej kwocie 15.082,39 zł.

2. „Dobudowa oświetlenia ulicznego od ul. Podleśnej do działki nr 2140/10”

Rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

• Wykonanie wydatków bieżących - 50.000,00 zł , tj. 100,00 % planowanych.
Realizacja wydatków bieżących dotyczy planowanej i przekazanej Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie dotacji przedmiotowej w wysokości 50.000,00 zł, do wykonania remontów w budynkach komunalnych .

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie – zakładu budżetowego gminy - stanowi *Załącznik Nr 1*

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

- Realizacja wydatków - 303.537,04 zł tj. (88,94 %) w tym:
 - wydatków bieżących - 299.164,39 zł – 88,83 % planowanych
 - wydatków majątkowych - 4.372,65 zł – 97,17 % planowanych

Wydatkowane środki bieżące w tym rozdziale to :

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

W grupie wydatków bieżących mieszczą się wydatki w wysokości 6.799,94 zł wykonane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Przytoka poniesione na zakup sortowników na odpady dla mieszkańców wsi.

Wydatki inwestycyjne tu sklasyfikowane wykonano w łącznej kwocie 4.372,65 zł co stanowi 97,17 % nakładów planowanych. W ramach tej kwoty zakupiono i zamontowano na terenie zalewu „Karczunek” kolejną siłownię zewnętrzną.

Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- Wykonanie wydatków – 1.013.855,61 zł tj. 99,84 % planowanych, w tym:
 - wydatków bieżących - 928.405,61 zł tj. 99,83 %
 - wydatków majątkowych – 85.450,00 zł tj. 99,94 %

Wydatkowane kwoty zostały poniesione w:

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Wykonanie wydatków - 601.355,61 zł – 99,89 % planowanych ogółem.
w tym: wydatki bieżące - 515.905,61 zł tj. 99,88 %
wydatki majątkowe – 85.450,00 zł tj. 99,94 %

W ramach wydatków bieżących sklasyfikowana jest dotacja dla Domu Kultury w Kałuszynie przekazana w wysokości – 450.000,00 zł tj. 100,00 % dotacji rocznej. Środki w wysokości 71.405,61 zł poniesione na zakupy energii elektrycznej w świetlicy w Garczynie Dużym, oleju opałowego do świetlic w Sinołęce i Gołębiówce.

W grupie wydatków bieżących mieszczą się wydatki wykonane w wysokości 42.980,56 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectw; Garczyn Duży – 7.266,98 zł, Gołębiówka – 5.099,00 zł, Patok – 9.202,73 zł, Sinołęka – 10.048,85 zł, Wąsy – 3.100,00 zł Zimnowoda – 8.263,00 zł przeznaczone na zakup materiałów do remontu oraz wyposażenia świetlic wiejskich.

Wydatki majątkowe poniesione zostały na:

1. „Zakup lamy chłodniczej do świetlicy we wsi Wąsy w ramach funduszu sołeckiego”

– wydatkowano 5.500,00 zł

2. „Przekazanie dotacji celowej dla Domu Kultury w Kałuszynie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku Domu Kultury” – wydatkowano na ten cel 79.950,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury – samorządowej instytucji kultury przedstawione zostało w *Załączniku Nr 2*

Rozdz. 92116 Biblioteki

- Wykonanie wydatków – 412.500,00 zł tj. 100,00 %

Stanowi je dotacja podmiotowa przekazana do Biblioteki Publicznej w Kałuszynie.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki - samorządowej instytucji kultury - przedstawione zostało w *Załączniku Nr 3*

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

- Wykonanie – 249.171,30 zł – 98,16 % planowanych , w tym:
 - wydatki bieżące – 249.171,30 zł
 - wydatki inwestycyjne – nie były planowane.

Wydatki związane z kulturą fizyczną poniesiono w:

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

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

Zostały poniesione na:

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

Wydatki za usługi trenerskie obejmują również wydatki na dofinansowanie wynagrodzeń animatora sportu zatrudnionego na boisku „ORLIK 2012” a także wydatki niezbędne do funkcjonowania obiektu ORLIK.

W grupie wydatków bieżących mieszczą się wydatki wykonane w wysokości 8.044,20 zł w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Ryczołek przeznaczone na zakup wyposażenia na plac rekreacyjno-sportowy znajdujący się na terenie wsi.

REALIZACJA INWESTYCJI

Na realizację inwestycji (wg stanu na 31.12.2017r.) zaplanowano kwotę 4.162.436,44 zł, wydatkowano 4.082.455,54 zł – tj. 98,08 %.

- 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 ogółem za 2017 r. ukształtowały się na poziomie 96,50 % tj. (25.259.946,05 zł) dochody i 96,27 % tj. (26.163.610,44 zł) wydatki.

Analizując wykonanie budżetu za powyższy okres odnotowujemy, że jego realizacja wynosi odpowiednio, dochody bieżące – 24.049.429,09 zł, wydatki bieżące 22.081.154,90 zł, dochody majątkowe – 1.210.516,96 zł, wydatki majątkowe – 4.082.455,54 zł. Rozchody budżetu za 2017 rok to kwota 1.300.000,00 zł.

Wydatki bieżące i majątkowe sfinansowano zrealizowanymi dochodami bieżącymi zachowując wymóg nałożony art. 242 u ofp.

Budżet 2017 roku zamknął się deficytem w wysokości 903.664,39 zł, przy planowanym w wysokości 1.000.000,00 zł.

Powyższe dane w ujęciu syntetycznym prezentuje *Tabela nr 5*

Na koniec roku na rachunku bankowym gmina posiadała środki – depozyty na żądanie w wysokości 403.268,09 zł, w tym subwencja oświatowa na styczeń 2018 roku w wysokości 393.788,00 zł.

Realizacja dochodów i wydatków bieżących przebiegała zgodnie z planem i upływem czasu. Niezbędne, przewidziane do wykonania w 2017 roku usługi i zakupy zostały zrealizowane, co pozwoliło wykonać zaplanowane na ten okres zadania statutowe gminy i podległych gminie jednostek organizacyjnych.

Na 31.12.2017 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów (6.098.836,36 zł), obligacji komunalnych (2.000.000,00 zł) oraz pożyczki z WFOŚiGW (1.000.000,00 zł) wyniosło łącznie – 9.098.836,36 zł i stanowiło 36,02 % wykonanych dochodów ogółem.

W 2017 roku spłacono 1.300.000,00 zł planowanych rat pożyczek i kredytów, co stanowiło 100,00 % rocznego planu spłat i 5,15 % zrealizowanych dochodów gminy.

Obok zobowiązań długoterminowych na 31.12.2017 r. gmina posiadała zobowiązania bieżące, wymagalne w wysokości 60.237,25 zł (z czego cała kwota to zobowiązania wymagalne Z.G.K w Kałuszynie) oraz zobowiązania bieżące, wykazane w sprawozdaniu Rb-28S w wysokości – 898.688,67 zł. Na dzień opracowania niniejszego dokumentu wszystkie zobowiązania wymagalne zostały uregulowane.

Należności wymagalne gminy zaewidencjonowane na 31.12.2017 roku (zgodnie z RB-27S) wyniosły - 949.142,04 zł. Złożyły się na nie :

- Zaległości w czynszach i użytkowaniu wieczystym – 537,54 zł
- zaległości w podatkach i opłatach - 150.013,68 zł.
- zaległości w opłacie za Przedszkole – 2.463,50 zł
- zaległości w dochodach realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 752.505,90 zł
- zaległości z tytułu czynszu i opłat za nieruchomości stałe – 43.621,42 zł

Wydatki na projekty zrealizowane z udziałem środków unijnych.

W 2017 roku gmina nie realizowała zadań z udziałem środków unijnych. Jedynym projektem gdzie gmina występuje w roli partnera jest projekt (ASI) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji, który realizuje Samorząd Województwa Mazowieckiego. Wkład gminy do tego projektu w 2017 r. to kwota 3.602,00 zł, która zgodnie z umową została przekazana na rachunek samorządu Woj., Mazowieckiego. W grudniu została zwrócona do budżetu jako niewykorzystana.

Kolejnym zadaniem jest budowa drogi Kałuszyn – Mroczi realizowana w ramach PROW na lata 2014 – 2020. Zadanie jest realizowane w dwóch etapach, pierwszy wykonany w

wysokości 104.994,27 zł , sfinansowany z otrzymanej zaliczki – w kwocie 89.727,67 zł oraz dofinansowany środkami własnymi gminy w kwocie 15.266,60 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 2017r. przedstawia **Załącznik Nr 4** dołączony do niniejszej informacji.


Burmistrz
Marian Soszyński

Wykonanie dochodów budżetowych za 2017 r w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	158 797,68	158 807,25	100,01
	01095		Pozostała działalność	158 797,68	158 807,25	100,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 009,58	100,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 797,68	155 797,67	100,00
600			Transport i łączność	245 445,00	403,02	0,16
	60016		Drogi publiczne gminne	245 445,00	403,02	0,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	403,02	
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 709,45	195 361,00	99,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 709,45	195 361,00	99,31
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	350,00	247,29	70,65
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000,00	31 841,55	93,65
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	24 866,20	103,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	46,58	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138 359,45	138 359,38	100,00
710			Działalność usługowa	10 939,00	10 939,00	100,00
	71035		Cmentarze	10 939,00	10 939,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 939,00	10 939,00	100,00
750			Administracja publiczna	196 036,00	107 089,13	54,63

		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	18 900,00	18 900,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 236,00	60 239,10	100,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 236,00	60 236,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	3,10	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 900,00	25 839,52	22,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 900,00	15 908,34	106,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	9 931,18	9,93
	75095	Pozostała działalność	20 900,00	21 010,51	100,53
		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	18 900,00	18 900,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 110,51	105,53
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 065,00	16 065,00	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	2 835,00	2 835,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 199,00	1 199,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	1 199,00	1 199,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 199,00	1 199,00	100,00
752		Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	6 000,00	6 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 767 946,00	6 902 831,38	101,99
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000,00	23 909,44	77,13
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	23 906,05	79,69
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3,39	0,34
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 276 461,00	1 294 303,47	101,40
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 258 000,00	1 276 046,40	101,43
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 700,00	2 939,00	108,85
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 761,00	14 769,67	100,06
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	548,40	54,84
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 061 545,00	2 110 945,19	102,40
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 176 900,00	1 177 883,76	100,08
	0320	Wpływy z podatku rolnego	257 500,00	257 545,89	100,02
	0330	Wpływy z podatku leśnego	68 500,00	68 580,80	100,12
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	309 800,00	326 969,29	105,54
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	8 606,14	86,06
	0430	Wpływy z opłaty targowej	41 100,00	41 148,00	100,12
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	192 745,00	226 401,04	117,46
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 810,27	76,21

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	252 250,00	246 621,41	97,77
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	19 568,50	78,27
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 850,00	45 361,40	98,93
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 940,00	137 940,30	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 860,00	43 160,23	100,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	590,98	98,50
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 146 690,00	3 227 051,87	102,55
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 124 150,00	3 195 057,00	102,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 540,00	31 994,87	141,95
758			Różne rozliczenia	7 404 870,98	7 404 870,98	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 832 418,00	4 832 418,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 832 418,00	4 832 418,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 537 790,00	2 537 790,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 537 790,00	2 537 790,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 662,98	34 662,98	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 662,98	34 662,98	100,00
801			Oświata i wychowanie	689 446,00	677 331,38	98,24
	80101		Szkoły podstawowe	134 470,00	132 920,12	98,85
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	365,85	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	179,78	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	70,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 847,00	56 060,09	98,62

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 437,00	20 048,40	98,10
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 186,00	56 196,00	98,27
	80104		Przedszkola	345 356,00	342 830,71	99,27
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 523,00	102,62
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	96 775,00	96,78
		0830	Wpływy z usług	35 360,00	35 346,09	99,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	174,62	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 996,00	189 996,00	100,00
	80110		Gimnazja	21 100,00	21 751,55	103,09
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	731,70	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	87,64	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	39,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 100,00	20 893,21	99,02
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	171 309,00	95,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	171 309,00	95,17
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	870,00	870,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	870,00	870,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	7 650,00	7 650,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 650,00	7 650,00	100,00
852			Pomoc społeczna	375 326,00	375 996,85	100,18
	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.	28 485,00	28 433,33	99,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 639,00	15 587,93	99,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 846,00	12 845,40	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 391,00	33 391,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 391,00	33 391,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	642,00	625,92	97,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	642,00	625,92	97,50
	85216		Zasiłki stałe	167 729,00	167 727,58	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 729,00	167 727,58	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 079,00	100 684,62	100,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 670,90	167,09

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 079,00	99 013,72	99,93
	85228			0,00	134,40	
		0830	Wpływy z usług	0,00	134,40	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	45 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	45 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 930,00	27 930,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	27 930,00	27 930,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 930,00	27 930,00	100,00
855			Rodzina	7 629 719,00	7 627 556,94	99,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 059 361,00	5 059 350,52	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 059 361,00	5 059 350,52	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 426 981,00	2 423 594,17	99,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 412 981,00	2 400 514,44	99,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	23 079,73	164,86
	85503		Karta Dużej Rodziny	314,00	220,22	70,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314,00	219,76	69,99

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,46	0,00
85504		Wspieranie rodziny	12 663,00	12 663,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 481,00	8 481,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 182,00	4 182,00	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	130 400,00	131 729,03	101,02
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 400,00	67 133,00	166,17
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	39 600,00	14 130,00	35,68
	0920	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66,03	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 400,00	50 400,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	728 511,00	553 113,16	75,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	7,40	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,40	
	90002	Gospodarka odpadami	406 300,00	405 354,83	99,77
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	402 300,00	403 069,20	100,19
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 875,80	93,79
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	409,83	20,49
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	11 906,52	79,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	11 906,52	79,38
	90095	Pozostała działalność	307 211,00	135 844,41	44,22
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	19 473,00	97,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	79 321,82	31,73
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 211,00	36 981,59	99,38
Razem bieżące:				24 193 930,11	24 049 429,09	99,40
			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	18 900,00	18 900,00	100,00
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	245 445,00	234 303,06	95,46
			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	95 445,00	89 411,60	93,68
	60016		Drogi publiczne gminne	245 445,00	234 303,06	95,46
			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	95 445,00	89 411,60	93,68
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 445,00	89 411,60	93,68
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	144 891,46	96,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	624 062,78	121 756,79	19,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	624 062,78	121 756,79	19,51
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	624 062,78	121 756,79	19,51

750			Administracja publiczna	30 000,00	550,00	1,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	550,00	1,83
		0870		0,00	550,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	540 000,00	540 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	540 000,00	540 000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 000,00	140 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	182 407,11	182 407,11	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	182 407,11	182 407,11	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 377,57	9 377,57	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	173 029,54	173 029,54	100,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	100 000,00	33,33
	85195		Pozostała działalność	300 000,00	100 000,00	33,33
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	100 000,00	33,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 125,00	31 500,00	101,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 125,00	31 500,00	101,20

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 125,00	31 500,00	101,20
Razem majątkowe:			1 983 039,89	1 210 516,96	61,04
		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	95 445,00	89 411,60	93,68
Ogółem:			26 176 970,00	25 259 946,05	96,50
		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	114 345,00	108 311,60	94,72


BURMISTRZ
Marian Saszyński

Wykonanie dochodów budżetowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2017 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	155 797,68	155 797,67	100,00
			Pozostała działalność	155 797,68	155 797,67	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 797,68	155 797,67	100,00
			Administracja publiczna	60 236,00	60 236,00	100,00
			Urzędy wojewódzkie	60 236,00	60 236,00	100,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 236,00	60 236,00	100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 199,00	1 199,00	100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 199,00	1 199,00	100,00
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 199,00	1 199,00	100,00
			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
			Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	78 817,00	77 823,30	98,74

80101	Szkoły podstawowe		56 847,00	56 060,09	98,62
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	56 847,00	56 060,09	98,62
80110	Gimnazja		21 100,00	20 893,21	99,02
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	21 100,00	20 893,21	99,02
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		870,00	870,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	870,00	870,00	100,00
852	Pomoc społeczna		16 281,00	16 213,85	99,59
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.		15 639,00	15 587,93	99,67
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	15 639,00		0,00
85215	Dotatki mieszkaniowe		642,00	625,92	97,50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	642,00	625,92	97,50
855	Rodzina		7 472 656,00	7 460 084,72	99,83
85501	Świadczenie wychowawcze		5 059 361,00	5 059 350,52	100,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 059 361,00	5 059 350,52	100,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 412 981,00	2 400 514,44	99,48		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 412 981,00	2 400 514,44	99,48		
	85503	Karta Dużej Rodziny	314,00	219,76	69,99		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314,00	219,76	69,99		
		Razem:	7 785 486,68	7 771 354,54	99,82		


BURMISTRZ
Marian Soszyński

Wykonanie wydatków budżetowych za 2017 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	Plan wydatków bieżących	Wykonanie ogółem	%	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie ogółem	%
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7 ⁵	11	6	5 ⁵
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 480 197,68	1 477 756,84	99,84	161 197,68	161 010,06	99,88	1 319 000,00	1 316 746,78	99,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 319 000,00	1 316 746,78	99,83	0,00	0,00	0,00	1 319 000,00	1 316 746,78	99,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319 000,00	1 316 746,78	99,83	0,00	0,00	0,00	1 319 000,00	1 316 746,78	99,83
		01030	Izby rolnicze	5 400,00	5 212,39	96,53	5 400,00	5 212,39	96,53	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 400,00	5 212,39	96,53	5 400,00	5 212,39	96,53	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	155 797,68	155 797,67	100,00	155 797,68	155 797,67	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,96	436,96	100,00	436,96	436,96	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,60	62,60	100,00	62,60	62,60	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 555,29	2 555,29	100,00	2 555,29	2 555,29	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	152 742,83	152 742,82	100,00	152 742,83	152 742,82	100,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	58 500,00	57 719,59	98,67	58 500,00	57 719,59	98,67	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	58 500,00	57 719,59	98,67	58 500,00	57 719,59	98,67	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	57 719,59	98,67	58 500,00	57 719,59	98,67	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 231 088,87	1 160 343,96	94,25	253 099,10	202 599,56	80,05	977 989,77	957 744,40	97,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	146 631,20	137 450,00	93,74	6 086,43	0,00	0,00	140 544,77	137 450,00	97,80
		4270	Zakup usług remontowych	6 086,43	0,00	0,00	6 086,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 169,77	10 075,00	76,50	0,00	0,00	0,00	13 169,77	10 075,00	76,50

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 375,00	127 375,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 375,00	127 375,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 084 457,67	1 022 893,96	94,32	247 012,67	202 599,56	82,02	820 294,40	837 445,00	820 294,40	97,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	332,10	55,35	600,00	332,10	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 314,00	26 906,90	83,27	32 314,00	26 906,90	83,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 262,67	115 881,37	79,77	145 262,67	115 881,37	79,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 400,00	52 098,12	84,85	61 400,00	52 098,12	84,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 386,00	7 381,07	99,93	7 386,00	7 381,07	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 000,00	707 700,13	98,84	0,00	0,00	0,00	707 700,13	716 000,00	707 700,13	98,84
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 445,00	89 727,67	94,01	0,00	0,00	0,00	89 727,67	95 445,00	89 727,67	94,01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	15 266,60	84,81	0,00	0,00	0,00	15 266,60	18 000,00	15 266,60	84,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 600,00	95,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	8 000,00	7 600,00	95,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	139 900,00	130 938,58	93,59	54 900,00	46 331,74	84,39	84 606,84	85 000,00	84 606,84	99,54
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 100,00	111 231,30	94,99	32 100,00	26 624,46	82,94	84 606,84	85 000,00	84 606,84	99,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	7 100,00	63,96	11 100,00	7 100,00	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	870,26	72,52	1 200,00	870,26	72,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 214,62	84,29	5 000,00	4 214,62	84,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 795,70	99,97	13 800,00	13 795,70	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	1 000,00	643,88	64,39	1 000,00	643,88	64,39	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 606,84	99,54	0,00	0,00	0,00	84 606,84	85 000,00	84 606,84	99,54
		Pozostała działalność	22 800,00	19 707,28	86,44	22 800,00	19 707,28	86,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	6 175,54	88,22	7 000,00	6 175,54	88,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 540,05	96,25	1 600,00	1 540,05	96,25	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	180,70	60,23	300,00	180,70	60,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 818,00	93,93	3 000,00	2 818,00	93,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	101,82	25,46	400,00	101,82	25,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 500,00	8 729,37	91,89	9 500,00	8 729,37	91,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	161,80	16,18	1 000,00	161,80	16,18	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	87 581,00	71 997,71	82,21	33 979,00	33 021,71	97,18	53 602,00	38 976,00	0,00	72,71
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	48 465,40	80,78	10 000,00	9 489,40	94,89	50 000,00	38 976,00	0,00	77,95
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 489,40	94,89	10 000,00	9 489,40	94,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	38 976,00	77,95	0,00	0,00	0,00	50 000,00	38 976,00	0,00	77,95
	71035	Cmentarze	23 979,00	23 532,31	98,14	23 979,00	23 532,31	98,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 328,54	92,10	4 700,00	4 328,54	92,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 479,00	18 478,17	100,00	18 479,00	18 478,17	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	725,60	90,70	800,00	725,60	90,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 237 900,00	2 153 952,65	96,25	2 231 800,00	2 152 452,65	96,44	6 100,00	1 500,00	24,59	
	75011	Urzędy wojewódzkie	182 540,00	176 497,67	96,69	182 540,00	176 497,67	96,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	250,00	62,50	400,00	250,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 933,00	133 449,55	96,75	137 933,00	133 449,55	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 960,00	9 798,51	98,38	9 960,00	9 798,51	98,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 897,00	22 415,84	97,90	22 897,00	22 415,84	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 606,00	1 423,56	88,64	1 606,00	1 423,56	88,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	3 077,40	99,27	3 100,00	3 077,40	99,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 442,92	96,19	1 500,00	1 442,92	96,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	727,90	72,79	1 000,00	727,90	72,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	980,00	780,00	79,59	980,00	780,00	79,59	0,00	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	167,99	84,00	200,00	167,99	84,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,00	2 964,00	100,00	2 964,00	2 964,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00	81 379,06	94,63	86 000,00	81 379,06	94,63	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	79 800,00	97,32	82 000,00	79 800,00	97,32	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	312,00	31,20	1 000,00	312,00	31,20	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 267,06	42,24	3 000,00	1 267,06	42,24	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 918 260,00	1 861 408,55	97,04	1 918 260,00	1 861 408,55	97,04	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	33 480,00	83,70	40 000,00	33 480,00	83,70	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 096,00	1 098 173,00	98,13	1 119 096,00	1 098 173,00	98,13	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 340,00	84 339,46	100,00	84 340,00	84 339,46	100,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 500,00	44 959,80	98,81	45 500,00	44 959,80	98,81	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 510,00	195 183,34	98,82	197 510,00	195 183,34	98,82	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	12 650,75	90,36	14 000,00	12 650,75	90,36	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 100,00	22 910,71	99,18	23 100,00	22 910,71	99,18	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 901,62	81,69	6 000,00	4 901,62	81,69	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	70 028,80	82,39	85 000,00	70 028,80	82,39	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 654,73	75,85	3 500,00	2 654,73	75,85	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	34 003,89	97,15	35 000,00	34 003,89	97,15	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	560,00	56,00	1 000,00	560,00	56,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	175 105,83	98,93	177 000,00	175 105,83	98,93	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 220,00	85,17	12 000,00	10 220,00	85,17	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 536,13	94,20	8 000,00	7 536,13	94,20	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	27 051,40	98,37	27 500,00	27 051,40	98,37	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 714,00	23 714,00	100,00	23 714,00	23 714,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	174,33	17,43	1 000,00	174,33	17,43	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 760,76	89,67	12 000,00	10 760,76	89,67	10 760,76	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 100,00	34 667,37	67,84	45 000,00	33 167,37	73,71	6 100,00	1 500,00	24,59	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 293,00	95,29	15 000,00	14 293,00	95,29		0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 639,33	86,39	10 000,00	8 639,33	86,39		0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 235,04	51,18	20 000,00	10 235,04	51,18		0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	1 500,00	24,59	0,00	0,00	0,00	6 100,00	1 500,00	24,59	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 199,00	1 199,00	100,00	1 199,00	1 199,00	100,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 199,00	1 199,00	100,00	1 199,00	1 199,00	100,00		0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 199,00	1 199,00	100,00	1 199,00	1 199,00	100,00		0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 104 241,35	1 088 564,54	98,58	234 241,35	225 927,08	96,45	870 000,00	862 637,46	99,15	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00		0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00		0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	1 099 418,81	1 083 742,54	98,57	229 418,81	221 105,08	96,38	870 000,00	862 637,46	99,15	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 300,00	29 457,92	97,22	30 300,00	29 457,92	97,22		0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 752,00	17 177,53	96,76	17 752,00	17 177,53	96,76		0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 395,00	1 166,51	83,62	1 395,00	1 166,51	83,62		0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 882,00	3 788,70	97,60	3 882,00	3 788,70	97,60		0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	469,00	454,20	96,84	469,00	454,20	96,84		0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	650,00	615,48	94,69	650,00	615,48	94,69		0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 446,00	87,05	12 000,00	10 446,00	87,05		0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 291,68	59 191,39	98,18	60 291,68	59 191,39	98,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	43 613,14	96,92	45 000,00	43 613,14	96,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 490,00	8 441,45	88,95	9 490,00	8 441,45	88,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 846,13	31 791,89	99,83	31 846,13	31 791,89	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	671,37	67,14	1 000,00	671,37	67,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 550,00	13 696,50	94,13	14 550,00	13 696,50	94,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	100,00	593,00	593,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	862 637,46	99,15	0,00	0,00	0,00	870 000,00	862 637,46	99,15	0,00
75495		Pozostała działalność	1 822,54	1 822,00	99,97	1 822,54	1 822,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 822,54	1 822,00	99,97	1 822,54	1 822,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	358 045,00	259 745,04	72,55	358 045,00	259 745,04	72,55	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	262 600,00	259 745,04	98,91	262 600,00	259 745,04	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	262 600,00	259 745,04	98,91	262 600,00	259 745,04	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	95 445,00	0,00	0,00	95 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030		Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	95 445,00	0,00	0,00	95 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 895 325,62	7 616 025,58	96,46	7 848 825,62	7 570 821,18	96,46	46 500,00	45 204,40	97,21	0,00
80101		Szkoły podstawowe	3 357 059,61	3 232 077,30	96,28	3 339 559,61	3 214 577,30	96,26	17 500,00	17 500,00	100,0	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 450,00	140 452,11	97,23	144 450,00	140 452,11	97,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3240		Stypendia dla uczniów	2 850,00	2 280,00	80,00	2 850,00	2 280,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 076 736,00	2 008 762,77	96,73	2 076 736,00	2 008 762,77	96,73	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 498,00	158 497,24	100,00	158 498,00	158 497,24	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 439,00	364 615,07	91,74	397 439,00	364 615,07	91,74	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 321,00	45 974,56	99,25	46 321,00	45 974,56	99,25	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 520,00	6 520,00	100,00	6 520,00	6 520,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 220,61	80 689,98	95,81	84 220,61	80 689,98	95,81	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 284,00	57 340,80	95,12	60 284,00	57 340,80	95,12	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	107 000,00	97 131,46	90,78	107 000,00	97 131,46	90,78	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 977,91	99,68	7 000,00	6 977,91	99,68	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 690,00	100 021,94	98,36	101 690,00	100 021,94	98,36	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 448,92	76,53	3 200,00	2 448,92	76,53	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 849,62	89,05	3 200,00	2 849,62	89,05	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 103,00	96,97	3 200,00	3 103,00	96,97	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 851,00	136 851,00	100,00	136 851,00	136 851,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	60,92	60,92	100,00	60,92	60,92	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00
80103											0
	3020	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 674,00	284 127,45	97,75	290 674,00	284 127,45	97,75	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 142,00	20 336,39	96,19	21 142,00	20 336,39	96,19	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 942,00	190 385,63	99,19	191 942,00	190 385,63	99,19	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 198,00	9 197,57	100,00	9 198,00	9 197,57	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 750,00	35 546,55	91,73	38 750,00	35 546,55	91,73	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 386,00	4 199,96	95,76	4 386,00	4 199,96	95,76	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 312,95	88,55	6 000,00	5 312,95	88,55	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 892,40	97,85	5 000,00	4 892,40	97,85	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 256,00	14 256,00	100,00	14 256,00	14 256,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 303 180,00	1 240 287,47	95,17	1 274 180,00	1 212 583,07	95,17	29 000,00	27 704,40	95,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 837,00	42 358,52	98,88	42 837,00	42 358,52	98,88	0,00	0,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 520,00	681 396,14	99,98	681 520,00	681 396,14	99,98	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 300,00	48 165,26	90,37	53 300,00	48 165,26	90,37	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 613,00	123 382,89	99,81	123 613,00	123 382,89	99,81	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 323,00	12 193,26	91,52	13 323,00	12 193,26	91,52	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	400,00	26,67	1 500,00	400,00	26,67	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 895,00	26 325,24	97,88	26 895,00	26 325,24	97,88	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	120 000,00	80 194,28	66,83	120 000,00	80 194,28	66,83	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 398,39	87,97	5 000,00	4 398,39	87,97	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	59 000,00	54 271,58	91,99	59 000,00	54 271,58	91,99	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	6 996,00	5 281,62	75,49	6 996,00	5 281,62	75,49	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	505,00	505,00	100,00	505,00	505,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 506,48	96,71	15 000,00	14 506,48	96,71	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	80 000,00	74 913,71	93,64	80 000,00	74 913,71	93,64	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 748,60	87,43	2 000,00	1 748,60	87,43	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	24,50	24,50	100,00	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 286,60	98,97	1 300,00	1 286,60	98,97	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 991,00	40 991,00	100,00	40 991,00	40 991,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	240,00	80,00	300,00	240,00	80,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	27 704,40	95,53	0,00	0,00	0,00	29 000,00	27 704,40	95,53
80110	Gimnazja	1 687 152,85	1 653 607,64	98,01	1 687 152,85	1 653 607,64	98,01	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 313,00	84 085,05	98,56	85 313,00	84 085,05	98,56	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	6 980,00	99,71	7 000,00	6 980,00	99,71	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 979,00	1 034 613,61	98,54	1 049 979,00	1 034 613,61	98,54	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 742,00	87 741,84	100,00	87 742,00	87 741,84	100,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 896,00	183 912,48	93,41	196 896,00	183 912,48	93,41	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 061,00	18 114,08	90,30	20 061,00	18 114,08	90,30	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 632,00	96,00	1 700,00	1 632,00	96,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 995,85	44 945,42	99,89	44 995,85	44 945,42	99,89	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 891,00	22 624,53	98,84	22 891,00	22 624,53	98,84	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	62 100,00	62 098,63	100,00	62 100,00	62 098,63	100,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 285,32	92,06	9 000,00	8 285,32	92,06	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 810,00	90,50	2 000,00	1 810,00	90,50	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 940,68	99,77	26 000,00	25 940,68	99,77	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 941,97	98,07	3 000,00	2 941,97	98,07	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	673,52	67,35	1 000,00	673,52	67,35	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 145,00	95,42	1 200,00	1 145,00	95,42	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 510,00	65 510,00	100,00	65 510,00	65 510,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	165,00	165,00	100,00	165,00	165,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	388,51	64,75	600,00	388,51	64,75	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	321 920,00	317 675,83	98,68	321 920,00	317 675,83	98,68	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	5 997,70	90,87	6 600,00	5 997,70	90,87	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	555,21	54,43	1 020,00	555,21	54,43	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	34 766,68	99,90	34 800,00	34 766,68	99,90	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 500,00	276 356,24	98,88	279 500,00	276 356,24	98,88	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 645,15	33 244,67	95,96	34 645,15	33 244,67	95,96	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 762,05	1 462,05	82,97	1 762,05	1 462,05	82,97	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 968,00	11 300,00	94,42	11 968,00	11 300,00	94,42	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 615,10	20 482,62	99,36	20 615,10	20 482,62	99,36	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	386 430,00	361 798,33	93,63	386 430,00	361 798,33	93,63	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 192,00	141 695,65	96,27	147 192,00	141 695,65	96,27	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 504,00	10 503,21	99,99	10 504,00	10 503,21	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 156,00	23 595,24	90,21	26 156,00	23 595,24	90,21	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 462,00	1 884,46	76,54	2 462,00	1 884,46	76,54	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 035,37	91,96	12 000,00	11 035,37	91,96	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	164 968,40	91,65	180 000,00	164 968,40	91,65	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 916,00	5 916,00	100,00	5 916,00	5 916,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	243 883,00	232 139,26	95,18	243 883,00	232 139,26	95,18	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	13 387,31	94,28	14 200,00	13 387,31	94,28	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 743,00	165 954,13	96,63	171 743,00	165 954,13	96,63	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	827,00	826,72	99,97	827,00	826,72	99,97	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 696,00	29 794,25	88,42	33 696,00	29 794,25	88,42	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 362,00	3 922,48	89,92	4 362,00	3 922,48	89,92	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 164,00	6 363,37	88,82	7 164,00	6 363,37	88,82	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	861,00	861,00	100,00	861,00	861,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 030,00	11 030,00	100,00	11 030,00	11 030,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	270 381,01	261 067,63	96,56	270 381,01	261 067,63	96,56	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 097,00	183 498,57	97,04	189 097,00	183 498,57	97,04	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 888,00	11 804,55	99,30	11 888,00	11 804,55	99,30	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 952,00	25 066,30	96,59	25 952,00	25 066,30	96,59	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 241,00	2 954,92	91,17	3 241,00	2 954,92	91,17	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 450,00	3 357,88	97,33	3 450,00	3 357,88	97,33	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 871,00	6 871,00	100,00	6 871,00	6 871,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 125,01	13 366,14	94,63	14 125,01	13 366,14	94,63	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00	10 195,57	97,57	10 450,00	10 195,57	97,57	0,00	0,00	0,00

851	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	35,10	7,02	500,00	35,10	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	100,00	3 557,00	3 557,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	360,60	36,06	1 000,00	360,60	36,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ochrona zdrowia	472 846,00	452 748,53	95,75	167 846,00	150 296,07	89,54	305 000,00	302 452,46	99,16	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 561,00	4 159,60	91,20	4 561,00	4 159,60	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 899,52	99,97	1 900,00	1 899,52	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 261,00	2 260,08	99,96	2 261,00	2 260,08	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 050,00	137 869,47	92,50	149 050,00	137 869,47	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 912,00	27 897,36	99,95	27 912,00	27 897,36	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 265,00	2 151,18	94,97	2 265,00	2 151,18	94,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 604,00	9 575,09	99,70	9 604,00	9 575,09	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	385,89	42,88	900,00	385,89	42,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	620,00	615,48	99,27	620,00	615,48	99,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	32 079,00	94,07	34 100,00	32 079,00	94,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 497,00	13 088,16	84,46	15 497,00	13 088,16	84,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 370,00	2 878,91	85,43	3 370,00	2 878,91	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	43 326,60	91,79	47 200,00	43 326,60	91,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	249,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	100,00	593,00	593,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 340,00	836,00	62,39	1 340,00	836,00	62,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	42,80	4,28	1 000,00	42,80	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00

85195		Pozostała działalność	319 235,00	310 719,46	97,33	14 235,00	8 267,00	58,08	305 000,00	302 452,46	99,16
	4300	Zakup usług pozostałych	14 235,00	8 267,00	58,08	14 235,00	8 267,00	58,08	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	302 452,46	99,16	0,00	0,00	0,00	305 000,00	302 452,46	99,16
852		Pomoc społeczna	984 329,00	871 776,38	88,57	984 329,00	871 776,38	88,57	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.	30 385,00	28 433,33	93,58	30 385,00	28 433,33	93,58	0,00	0,00	0,00
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 385,00	28 433,33	93,58	30 385,00	28 433,33	93,58	0,00	0,00	0,00
85215		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 391,00	112 152,66	90,89	123 391,00	112 152,66	90,89	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 391,00	112 152,66	90,89	123 391,00	112 152,66	90,89	0,00	0,00	0,00
	3110	Dodatki mieszkaniowe	22 642,00	17 313,82	76,47	22 642,00	17 313,82	76,47	0,00	0,00	0,00
	4300	Świadczenia społeczne	22 629,42	17 301,55	76,46	22 629,42	17 301,55	76,46	0,00	0,00	0,00
	4360	Zakup usług pozostałych	5,20	5,20	100,00	5,20	5,20	100,00	0,00	0,00	0,00
85216		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7,38	7,07	95,80	7,38	7,07	95,80	0,00	0,00	0,00
85219	3110	Zasiłki stałe	188 729,00	167 727,58	88,87	188 729,00	167 727,58	88,87	0,00	0,00	0,00
	3020	Świadczenia społeczne	188 729,00	167 727,58	88,87	188 729,00	167 727,58	88,87	0,00	0,00	0,00
	4010	Ośrodki pomocy społecznej	460 602,00	434 166,58	94,26	460 602,00	434 166,58	94,26	0,00	0,00	0,00
	4040	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 651,75	98,21	2 700,00	2 651,75	98,21	0,00	0,00	0,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 833,00	324 038,30	98,24	329 833,00	324 038,30	98,24	0,00	0,00	0,00
	4120	Dodatki wynagrodzenie roczne	16 274,00	16 272,47	99,99	16 274,00	16 272,47	99,99	0,00	0,00	0,00
	4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 531,00	51 765,87	98,54	52 531,00	51 765,87	98,54	0,00	0,00	0,00
	4210	Składki na Fundusz Pracy	1 558,00	1 378,10	88,45	1 558,00	1 378,10	88,45	0,00	0,00	0,00
	4260	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	100,00	4 300,00	4 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 975,68	35,92	5 500,00	1 975,68	35,92	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	8 820,00	7 543,48	85,53	8 820,00	7 543,48	85,53	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	21 697,00	12 396,03	57,13	21 697,00	12 396,03	57,13	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	900,83	18,77	4 800,00	900,83	18,77	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 860,55	74,42	2 500,00	1 860,55	74,42	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 396,10	77,56	1 800,00	1 396,10	77,56	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	398,42	56,92	700,00	398,42	56,92	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 929,00	100,00	5 929,00	5 929,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 360,00	90,67	1 500,00	1 360,00	90,67	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	3 000,00	1 586,74	52,89	3 000,00	1 586,74	52,89	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	242,74	53,94	450,00	242,74	53,94	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 490,00	1 344,00	53,98	2 490,00	1 344,00	53,98	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	77 313,50	85,90	90 000,00	77 313,50	85,90	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	77 313,50	85,90	90 000,00	77 313,50	85,90	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	65 580,00	33 082,17	50,45	65 580,00	33 082,17	50,45	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 580,00	13 242,48	75,33	17 580,00	13 242,48	75,33	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	48 000,00	19 839,69	41,33	48 000,00	19 839,69	41,33	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	136 958,00	132 939,19	97,07	136 958,00	132 939,19	97,07	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	99 028,00	95 630,19	96,57	99 028,00	95 630,19	96,57	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 010,00	4 872,33	97,25	5 010,00	4 872,33	97,25	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 381,00	64 278,23	96,83	66 381,00	64 278,23	96,83	0,00	0,00	0,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 569,39	99,98	3 570,00	3 569,39	99,98	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 759,00	10 829,27	92,09	11 759,00	10 829,27	92,09	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 828,00	1 635,07	89,45	1 828,00	1 635,07	89,45	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 965,90	99,51	7 000,00	6 965,90	99,51	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00	2 880,00	2 880,00	100,00	2 880,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	37 930,00	37 309,00	98,36	37 930,00	37 309,00	98,36	37 309,00	98,36	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	37 930,00	37 309,00	98,36	37 930,00	37 309,00	98,36	37 309,00	98,36	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 952 434,00	7 888 293,55	99,19	7 952 434,00	7 888 293,55	99,19	7 888 293,55	99,19	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 059 361,00	5 059 350,52	100,00	5 059 361,00	5 059 350,52	100,00	5 059 350,52	100,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 983 476,00	4 983 469,50	100,00	4 983 476,00	4 983 469,50	100,00	4 983 469,50	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	51 500,00	100,00	51 500,00	51 500,00	100,00	51 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 945,00	2 942,01	99,90	2 945,00	2 942,01	99,90	2 942,01	99,90	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00	9 850,00	100,00	9 850,00	9 850,00	100,00	9 850,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	1 019,01	99,90	1 020,00	1 019,01	99,90	1 019,01	99,90	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 498,00	1 498,00	100,00	1 498,00	1 498,00	100,00	1 498,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	100,00	5 300,00	5 300,00	100,00	5 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00	2 372,00	2 372,00	100,00	2 372,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 412 981,00	2 400 514,44	99,48	2 412 981,00	2 400 514,44	99,48	2 400 514,44	99,48	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 271 386,00	2 267 152,00	99,81	2 271 386,00	2 267 152,00	99,81	2 267 152,00	99,81	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 300,00	41 388,92	87,50	47 300,00	41 388,92	87,50	41 388,92	87,50	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 295,00	3 294,56	99,99	3 295,00	3 294,56	99,99	3 294,56	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	74 081,10	98,77	75 000,00	74 081,10	98,77	74 081,10	98,77	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 070,56	89,21	1 200,00	1 070,56	89,21	1 070,56	89,21	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 160,89	96,74	1 200,00	1 160,89	96,74	1 160,89	96,74	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	925,56	61,70	1 500,00	925,56	61,70	925,56	61,70	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 508,85	98,94	8 600,00	8 508,85	98,94	8 508,85	98,94	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	408,00	45,33	900,00	408,00	45,33	408,00	45,33	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	114,00	38,00	33,33	114,00	38,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00	1 186,00	1 186,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	314,00	219,76	69,99	314,00	219,76	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	314,00	219,76	69,99	314,00	219,76	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	41 523,00	30 080,56	72,44	41 523,00	30 080,56	72,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 163,00	23 747,69	67,54	35 163,00	23 747,69	67,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	100,00	4 100,00	4 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 370,00	1 342,87	98,02	1 370,00	1 342,87	98,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	890,00	100,00	890,00	890,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	438 255,00	398 128,27	90,84	438 255,00	398 128,27	90,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 770,00	233 507,56	98,62	236 770,00	233 507,56	98,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 976,00	16 975,75	100,00	16 976,00	16 975,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 398,00	43 907,97	98,90	44 398,00	43 907,97	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 461,00	5 142,28	94,16	5 461,00	5 142,28	94,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	17 078,60	89,89	19 000,00	17 078,60	89,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 312,87	98,87	16 500,00	16 312,87	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	36 000,00	15 426,91	42,85	36 000,00	15 426,91	42,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	18 053,75	60,18	30 000,00	18 053,75	60,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 640,80	98,40	3 700,00	3 640,80	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	380,00	76,00	500,00	380,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 967,00	99,59	8 000,00	7 967,00	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 315,48	87,70	1 500,00	1 315,48	87,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	154,80	38,70	400,00	154,80	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	889,50	59,30	1 500,00	889,50	59,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 450,00	9 450,00	100,00	9 450,00	9 450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 100,00	5 070,00	99,41	5 100,00	5 070,00	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 855,00	95,17	3 000,00	2 855,00	95,17	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 681 540,67	1 536 582,39	91,38	1 267 796,00	1 149 445,19	90,66	413 744,67	387 137,20	93,57	

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 000,00	265 869,73	98,47	0,00	0,00	0,00	270 000,00	265 869,73	98,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	265 869,73	98,47	0,00	0,00	0,00	270 000,00	265 869,73	98,47
90002	Gospodarka odpadami	542 350,00	470 374,15	86,73	542 350,00	470 374,15	86,73	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	22 804,08	99,15	23 000,00	22 804,08	99,15	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 250,00	22 207,00	99,81	22 250,00	22 207,00	99,81	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 471,06	99,36	4 500,00	4 471,06	99,36	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	492 000,00	420 292,01	85,43	492 000,00	420 292,01	85,43	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	47 400,00	46 453,45	98,00	47 400,00	46 453,45	98,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	701,65	70,17	1 000,00	701,65	70,17	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 400,00	45 751,80	98,60	46 400,00	45 751,80	98,60	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	51 892,92	94,35	55 000,00	51 892,92	94,35	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	2 573,20	99,74	2 580,00	2 573,20	99,74	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	369,68	73,94	500,00	369,68	73,94	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 169,17	99,78	14 200,00	14 169,17	99,78	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 912,25	93,60	17 000,00	15 912,25	93,60	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	18 100,00	16 256,67	89,82	18 100,00	16 256,67	89,82	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 620,00	2 611,95	99,69	2 620,00	2 611,95	99,69	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 494,67	348 455,10	92,80	375 494,67	348 455,10	92,80	139 244,67	116 894,82	83,95
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
4260	Zakup energii	194 000,00	189 758,54	97,81	194 000,00	189 758,54	97,81	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 250,00	39 801,74	98,89	40 250,00	39 801,74	98,89	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 244,67	116 894,82	83,95	0,00	0,00	0,00	139 244,67	116 894,82	83,95
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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
90095	Pozostała działalność	341 296,00	303 537,04	88,94	336 796,00	299 164,39	88,83	4 500,00	4 372,65	97,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 650,00	12 455,26	91,25	13 650,00	12 455,26	91,25	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	2 805,87	29,54	9 500,00	2 805,87	29,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	583,10	72,89	800,00	583,10	72,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 368,09	97,72	1 400,00	1 368,09	97,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	18 746,55	98,15	19 100,00	18 746,55	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 188,00	48 729,09	80,96	60 188,00	48 729,09	80,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	68 200,00	63 824,88	93,58	68 200,00	63 824,88	93,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	100,00	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	260,00	86,67	300,00	260,00	86,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 158,00	111 391,55	89,72	124 158,00	111 391,55	89,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	16 065,00	16 065,00	100,00	16 065,00	16 065,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 935,00	4 935,00	100,00	4 935,00	4 935,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	4 500,00	4 372,65	97,17	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 372,65	97,17	97,17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 015 530,27	1 013 855,61	99,84	930 030,27	928 405,61	99,83	85 500,00	85 450,00	99,94	99,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	602 030,27	601 355,61	99,89	516 530,27	515 905,61	99,88	85 500,00	85 450,00	99,94	99,94
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	100,00	450 000,00	450 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 030,27	53 881,45	99,72	54 030,27	53 881,45	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	789,36	78,94	1 000,00	789,36	78,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 234,80	97,69	11 500,00	11 234,80	97,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	100,0	100,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	79 950,00	99,94	0,00	0,00	0,00	80 000,00	79 950,00	99,94	99,94
92116		Biblioteki	412 500,00	412 500,00	100,00	412 500,00	412 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	412 500,00	412 500,00	100,00	412 500,00	412 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kultura fizyczna	253 853,54	249 171,30	98,16	253 853,54	249 171,30	98,16	0,00	0,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	253 853,54	249 171,30	98,16	253 853,54	249 171,30	98,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 449,00	12 449,00	100,00	12 449,00	12 449,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 774,00	44 505,70	99,40	44 774,00	44 505,70	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 520,00	3 450,58	98,03	3 520,00	3 450,58	98,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 602,00	8 194,51	95,26	8 602,00	8 194,51	95,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 244,00	1 172,24	94,23	1 244,00	1 172,24	94,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 340,00	1 230,96	91,86	1 340,00	1 230,96	91,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 380,00	63 098,50	95,06	66 380,00	63 098,50	95,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 227,54	53 858,28	99,32	54 227,54	53 858,28	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 706,00	17 686,25	99,89	17 706,00	17 686,25	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 340,00	34 254,82	99,75	34 340,00	34 254,82	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	379,46	99,86	380,00	379,46	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 705,00	7 705,00	100,00	7 705,00	7 705,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00	1 186,00	1 186,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	27 176 970,00	26 163 610,44	96,27	23 014 533,56	22 081 154,90	95,94	4 162 436,44	4 082 455,54	98,08	98,08


BURMISTRZ
Marian Soszyński

Wykonanie wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2017 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	155 797,68	155 797,67	100,00
			Pozostała działalność	155 797,68	155 797,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,96	436,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,60	62,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 555,29	2 555,29	100,00
750		4430	Różne opłaty i składki	152 742,83	152 742,82	100,00
			Administracja publiczna	60 236,00	60 236,00	100,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	60 236,00	60 236,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 456,00	59 456,00	100,00
751		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	780,00	100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 199,00	1 199,00	100,00
		4300	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 199,00	1 199,00	100,00
752	75212		Zakup usług pozostałych	1 199,00	1 199,00	100,00
			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
			Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	78 817,00	77 823,30	98,74
		80101	Szkoły podstawowe	56 847,00	56 060,09	98,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,00	555,19	98,61
80110	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 284,00	55 504,90	98,62
			Gimnazja	21 100,00	20 893,21	99,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,00	206,95	99,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 891,00	20 686,26	99,02

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	870,00	870,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	9,00	100,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	861,00	861,00	100,00
852	Pomoc społeczna	16 281,00	16 213,85	99,59
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.	15 639,00		
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 639,00	15 587,93	99,67
85215	Dodatki mieszkaniowe	642,00	625,92	97,50
	3110 Świadczenia społeczne	629,42	613,65	97,49
	4300 Zakup usług pozostałych	5,70	7,07	124,04
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6,88	5,20	75,58
855	Rodzina			
85501	Świadczenie wychowawcze	7 472 656,00	7 460 084,72	99,83
	3110 Świadczenia społeczne	5 059 361,00	5 059 350,52	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 983 476,00	4 983 469,50	100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00	51 500,00	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 945,00	2 942,01	99,90
	4120 Składki na Fundusz Pracy	9 850,00	9 850,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 019,01	99,90
	4260 Zakup energii	1 498,00	1 498,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 300,00	100,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	100,00	100,00
		2 372,00	2 372,00	100,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 412 981,00	2 400 514,44	99,48
3110	Świadczenia społeczne	2 271 386,00	2 267 152,00	99,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 300,00	41 388,92	87,50
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 295,00	3 294,56	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	74 081,10	98,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 070,56	89,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 160,89	96,74
4260	Zakup energii	1 500,00	925,56	61,70
4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 508,85	98,94
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	408,00	45,33
4410	Podróże służbowe krajowe	114,00	38,00	33,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	314,00	219,76	69,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	314,00	219,76	69,99
	Razem:	7 785 486,68	7 771 354,54	99,82


BURMISTRZ
Marian Sposzynski

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie na 31.12.2017r.	%
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki					
2	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	3 602,00	0,00	0,00
3	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Katuszynie	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
4	921	92109	2480	Dom Kultury w Katuszynie	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00
5	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Katuszynie	412 500,00	0,00	0,00	412 500,00	100,00
Ogółem					882 500,00	50 000,00	3 602,00	912 500,00	51,52
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania					
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	851	85154	2820	Dofinansowanie do wypożyczalni dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
2.	921	92195	2820	Dofinansowanie wydania Rocznika Katuszyńskiego	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Ogółem:					0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00

BURMISTRZ
Marian Soszyński

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2017 - wykonanie.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie	%	Uwagi
						rok budżetowy 2017 (8+9+10)	z tego źródła finansowania	dochody własne jst	kredyty i pożyczki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i modernizacja SUW Garczyn wraz z siecią wodociągową w Falbogach	2 700 000,00	1 230 000,00	200 000,00	1 000 000,00	A. B. 30 000 C. D.	1 230 000,00	100,00	Zadanie realizowane w latach 2017 - 2018. Zadanie rozpoczęto w 2017 r. Prace w 2017 r zostały sfinansowane środkami z pożyczki w wys. 1 000 000,00 zł z WFOSiGW zaciągniętej przez gminę Katuszyn. W 2018 roku zadanie będzie dofinansowane w 30% przez gminę Jakubów, pozostałe środki będą stanowiły własny gminy Katuszyn. Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Inżynierijne SAN-SYSTEM sp. z o.o z Olecka. Planowany termin zakończenia prac to 30.06.2018r.
2	710	71004	6050	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Katuszyna	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. D.	38 976,00	77,95	Gmina posiada umowy podpisane z Biurem Usługowym "ANIHAL" Sp z o.o w Siedlcach na sporządzenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta w obszarze A i B
3	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)	25 097,00	3 602,00	3 602,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Zgodnie z umową i aneksem Nr 2 do umowy nr 50/GW/GW-7/15/ASI z dnia 01.10.2015r przekazano środki do Województwa Mazowieckiego w terminie do 31 maja br. W grudniu środki wróciły na rachunek Urzędu miejskiego jako dotacja niewykorzystana w 2017r.

4	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego od ul. Podlesnej do działki nr 2140/10	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	A. B. C. D.	63 536,82	81,46	Zadanie wykonała firma: Z-d Instalacji Elektrycznych "ZALIWSKI". Wykonano sieć elektroenergetyczną o napięciu 0,4 kV + 23 szt. latarni oświetlających ciąg pieszo - jezdny na długości 792 mb.
5	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Kaluszyzn	870 000,00	870 000,00	870 000,00	330 000,00	0,00	A. B. 400 000 C. 140 000 D.	862 637,46	99,15	Gmina w dniu 9.06.2017 r. podpisała umowę, w trybie przetargu nieograniczonego, z firmą Technologia Pozamocza Stolarczyk Mirosław na dostawę samochodu. Termin realizacji określono do 30.10.br. Samochód w w/w okresie oddano do użytkowania OSP Kaluszyzn. Źródła finansowania: 300.000-dotacja z WFOSiGW, 100.000 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, 140.000 - dotacja z Komendy Głównej PSP
6	851	85195	6050	Modernizacja budynku SP ZOZ w Kaluszyźnie przy ul. Wojska Polskiego 24	305 000,00	305 000,00	305 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. 300 000 D.	302 452,46	99,16	Gmina w dniu 9 maja br. podpisała umowę z Zakładem Remontowo-Budowlanym - Janusz Chodziński Mińsk Maz. na wykonanie robót budowlanych. Dodatkowo w dniu 20.09.2017r. podpisano aneks do umowy na wykonanie robót dodatkowych. Przedłużono termin zakończenia robót do 15 listopada 2017 r. Roboty zakończone terminowo. Budynek po przebudowie oddano do użytkowania.
7	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Mostowej w Kaluszyźnie	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	A. B. C. D.	189 254,75	99,61	Zadanie zrealizowała firma P.W.SANDBUD ze Starej Niedziałki. Zg. z umową z dnia 28.06.2017r. Roboty ukończono zg. z protokołem odbioru 07.11.2017r. W ramach inwestycji wykonano 707 mb sieci + 6 przyłączy.

8	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi : w tym w 2017r. w ramach Funduszu Sołeckiego we wsiach: Abramy, Piotrowina, Wity i Żebrówka	81 244,67	61 244,67	61 244,67	61 244,67	0,00	0,00	A. B. C. D.	53 358,00	87,12	Wykonano budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta. , w tym finansowana z funduszu sołeckiego.
9	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Garczyn Duży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Zadanie zdjęte z realizacji w 2017 roku.
10	600	60014	6050	Wykonanie projektu na ułożenie chodnika z kostki brukowej we wsi Kazimierzów	6 033,96	6 033,96	6 033,96	6 033,96	0,00	0,00	A. B. C. D.	3 075,00	50,96	Zadanie wykonane w ramach funduszu sołeckiego wsi Kazimierzów.
11	600	60014	6050	Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika we wsi Kluki	7 135,81	7 135,81	7 135,81	7 135,81	0,00	0,00	A. B. C. D.	7 000,00	98,10	Zadanie wykonane w ramach funduszu sołeckiego wsi Kluki.
12	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Sinolęce	239 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	86 746,78	97,47	Zadanie wykonała firma K. Kruk. Zgodnie z zawartą umową.
13	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Warszawskiej (od ul. Jutrzenki do działki 2140/10)	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	231 498,10	99,78	Zadanie wykonała KORUND M.Maliszewski - Podnieśno. W ramach zadania wykonano chodnik(ciąg pieszo-jezny) o dl. 513mb. Oddano do użytku 22.11.2017 r.
14	600	60016	6050	Stabilizacja drogi Katuszyn - Mroczyki	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	47 999,25	100,00	Stabilizacja wykonana sposobem gospodarczym. Nadzór Inżynieria Drogowa . Prace odebrano 14.10.2017 r. Wykonano stabilizację na dl 2.100 m. na drodze Nr 220601W działka ewidencyjna - 387

15	600	60016	6050	"Przebudowa drogi gminnej zapewnijającej dojazd do gruntów rolnych wsi Patok, Szymony, gm. Kałuszyn"	295 000,00	295 000,00	145 000,00	0,00	A. B. 150 000 C. D.	293 998,53	99,66	Zadanie współfinansowane przez Urząd marszałkowski -dotacja 150.000, 143.998,53- środki własne. Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Robot Drogowo-Mostowych MIKST z Węgrowa na podstawie umowy z 5.09.2017r. Roboty odebrano 27.10.2017r.
16	600	60016	6050	Opracowanie projektu technicznego ul. Kwiatowej w Kałuszynie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. D.	1 353,00	27,06	W ramach zadania sporządzono mapy do celów projektowych.
17	600	60016	6050	Opracowanie projektu technicznego na ul. Robotniczą i Zamojską w Kałuszynie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. D.	3 813,00	76,26	W ramach zadania sporządzono mapy do celów projektowych.
18	600	60016	6050	Stabilizacja cementowa drogi Olszewice - Rejtasy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	A. B. C. D.	17 805,10	98,92	Stabilizacja wykonana sposobem gospodarczym. Nadzór Inżynieria Drogowa . Prace odebrano 14.10.2017 r. Wykonano stabilizację na dl. 400 m. , działka ewidencyjna - 147
19	600	60014	6300	Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej i przebudowa nawierzchni chodnika prawostronnego na ul. Mostowej w Kałuszynie od km 0+520 do km 1+220	127 375,00	127 375,00	127 375,00	0,00	A. B. C. D.	127 375,00	100,00	Zadanie wykonane zgodnie z umową i aneksem nr 1 do umowy nr 1.032.7.2017 z dnia 28 czerwca br. o pomocy finansowej dla Powiatu. Gmina przekazała środki w wysokości 127.350 zł. Wykonano dokumentację i przebudowę chodnika lewostronnego na ul. Mostowej w Kałuszynie na odcinku 700 mb.
20	900	90095	6060	Doposażenie zalewu "Karczunek" - zakup siłowni zewnętrznej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	A. B. C. D.	4 372,65	97,17	W ramach zaplanowanych środków zakupiono i zamontowano nad zalewem siłownię zewnętrzną (wyciskanie siedząc + wyciąg górny - 2 stanowiska)
21	801	80104	6050	Modernizacja dachu na budynku Przedszkola Publicznego w Kałuszynie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	A. B. C. D.	27 704,40	95,53	Zadanie zrealizowała firma BTG SERWIS sp z o.o z Warszawy . Wykonano modernizację dachu na budynku. Roboty odebrano 31.08.2017r.

22	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w Kaluszyźnie - odgałęzienie od ul. Martyrologii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. D.	76 614,98	95,77	Zadanie wykonała firma ENERGOTEL-BIS Joanna Taciak z Mrozów. Prace zakończono w listopadzie 2017 r.
23	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Kaluszyźnie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku Domu Kultury.	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. D.	79 950,00	99,94	Przekazano dotację dla Domu Kultury w Kaluszyźnie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku DK planowanej do realizacji w ramach programu Rewitalizacji.
24	750	75075	6050	Opracowanie monografii z okazji 600 lat Kaluszyzna	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	A. B. C. D.	1 500,00	24,59	Zadanie w trakcie realizacji.
25	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej nr 220601W Kaluszyzn Mroczałki o nawierzchni gruntowej, na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, od km 0+000,0 do km 0+427,0	302 000,00	113 445,00			0,00	A. B. C. D.	89 727,67	94,00	Zadanie realizowane przy udziale środków PROW na lata 2014 - 2020. Zadanie 2-etapowe. Planowany termin zakończenia -do czerwca 2018r.
	600	60016	6059			18 000,00			0,00	A. B. C.	15 266,60	84,81	
26	700	70005	6050	Ocieplenie budynku komunalnego przy ul. Zamojskiej 15 w Kaluszyźnie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	A. B. C. D.	84 606,84	99,54	Ocieplenie budynku komunalnego przy ul. Zamojska 15. Inwestycja wspólna realizowana przy udziale Wspólnoty Mieszkaniowej.
27	801	80101	6060	Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Kaluszyźnie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	A. B. C. D.	17 500,00	100,00	Tablica multimedialna, w skład której wchodzi: 2szt. tablic z rzutnikami. Zakupona w ramach programu "Aktywna tablica", dofinansowana 14 000 zł z dotacji rządowej. Zakupiona na potrzeby tut. Szkoły podstawowej.
28	921	92109	6060	Zakup lady chłodniczej do świetlicy we wsi Wąsy w ramach funduszu sołeckiego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	A. B. C. D.	5 500,00	100,00	Lada chłodnicza zakupiona ze środków funduszu sołeckiego Wąsy.

29	600	60016	6050	Stabilizacja drogi gminnej w Sinolęce	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	66 562,80	97,89	Stabilizacja wykonana sposobem gospodarczym. Nadzór Inżynieria Drogowa. Prace odebrano 14.10.2017 r. Wykonano stabilizację na dt. 1.710 m. na drodze Nr 220624W działka ewidencyjna - 656/1.
30	600	60016	6050	Stabilizacja drogi gminnej w Milewie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	44 670,35	99,27	Stabilizacja wykonana sposobem gospodarczym. Nadzór Inżynieria Drogowa. Prace odebrano 14.10.2017 r. Wykonano stabilizację na dt. 700 m. na drodze Nr 220629W działka ewidencyjna - 594 i 359.
31	600	60016	6060	Zakup rozsiewacza do piasku i soli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zdjęte z realizacji w 2017 roku.
32	700	70095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku komunalnego w Kaluszylinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zdjęte z realizacji w 2017 roku
33.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zdjęte z realizacji w 2017 roku.
34	600	60016	6060	Zakup dmuchawy do odśnieżania	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	7 600,00	95,00	Odsnieżarka spalimowa z plugiem i lancuchami na koła zakupiona w firmie Zakład Usług Leśnych Handel Serwis - Jan Gancko Minsk Maz.
RAZEM:					6 062 486,44	4 162 436,44	2 032 991,44	1 000 000,00	0,00	4 082 455,54	98,08		

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

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

C. Inne źródła

D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej

1 129 445,00

BURMISTRZ

Marian Soszyński
Marian Soszyński

Tabela nr 5
do Zarządzenia Nr 13/2018
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 28 marca 2018 r.

Zestawienie planowanego i wykonanego wyniku budżetu , w tym realizacja przychodów i rozchodów za 2018 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody:	24.945.365,78	26.176.970,00	25.259.946,05	96,50
w tym:				
- bieżące	21.925.393,00	24.193.930,11	24.049.429,09	99,40
- majątkowe	3.019.972,78	1.983.039,89	1.210.516,96	61,04
Wydatki:	23.645.365,78	27.176.970,00	26.163.610,44	96,27
w tym:				
- bieżące	21.127.456,90	23.014.533,56	22.081.154,90	95,94
- majątkowe	2.517.908,88	4.162.436,44	4.082.455,54	98,08
Przychody:				
- wolne środki	0,00	357.309,61*	357.309,61	100,00
- kredyty / pożyczki		1.942.690,39	1.942.690,39	-
Rozchody	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
Wynik budżetu	+1.300.000,00	- 1.000.000,00	- 903.664,39	90,37

*

Wolne środki

BURMISTRZ

Marina Soszyński

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Kałuszyn na dzień 31.12.2017 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 (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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 (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 395) 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. z 2017r, poz.1911.)

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 01.01.2017 r. do 31.12. 2017 r.

Użytkownikami mienia komunalnego gminy Kałuszyn są:

1. Urząd Miejski w Kałuszynie	- 62.362.384,36 zł
2. Szkoła Podstawowa w Kałuszynie	- 6.210.785,82 zł
3 Gimnazjum w Kałuszynie	- 7.999,99 zł
4. Przedszkole Publiczne w Kałuszynie	- 940.731,31 zł
5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie	- 5.000,00 zł
6. Dom Kultury w Kałuszynie	- 677.191,56 zł

7. Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	- 484.341,08 zł
8. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	- 459.242,00 zł
9. Żłobek Gminny	- 1.007.417,42 zł
Razem:	<u>72.155.093,54 zł</u>

Wartość majątku gminy Kałuszyn wg stanu na 31.12.2016 roku wynosiła – 69.667.140,38 zł, na 31.12.2017 roku – 72.155.093,54 zł

W okresie od złożenia ostatniej informacji, wartość zaewidencjonowanego mienia zwiększyła się o 2.487.953,16 zł tj. o 3,57 % w stosunku do wartości z początku 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 31.12.2017 r. wynosi 5.549.844,46 zł, umorzenie – 3.519.590,55 zł., co stanowi 63,41 %.

W okresie od ostatnio złożonej informacji wartość majątku nie uległa zmianie.

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.

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 wyposażone świetlice wiejskie w Sinołęce i Gołębiówce stanowią majątek o łącznej wartości 1.305.380,99 zł, - umorzone na kwotę - 418.334,25 zł. (32,05%),

Gr. II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - wodociągi wiejskie z przyłączami we wsiach: Sinołęka, Wąsy, Falbogi, Garczyn Mały i Zimnowoda, Garczyn Duży, Chrościce, Wity, Gołębiówka, Leonów, Ryczolek, Milew, Mroczi, 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 – 3.101.256,30 zł. (73,26 %)

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wartość środków trwałych w tym dziale wynosi – 15.036.242,23 zł., umorzenie 3.742.130,45 zł. tj. 24,89 %.

W okresie od ostatnio złożonej informacji wartość majątku sklasyfikowanego w tym dziale wzrosła łącznie o – 713.226,58 zł na wykonanie infrastruktury drogowej.

Gr. 00 Grunty – stanowią je działki gruntowe pod drogi o łącznej, wartości – 1.987.642,80 zł. W okresie od ostatnio złożonej informacji wartość majątku sklasyfikowanego w tym dziale nie uległa zmianie.

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

W 2008 roku wykonano:

- przebudowa chodnika przy ulicy Mostowej – 66.075,20zł.
- przebudowę dróg 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 – 312.216,00zł. ,
- remont chodnika przy ul. Ogrodowej – 50.577,07zł. ,
- remont ulic Świerkowej , Brzozowej , Sadowej , Klonowej i Osiedlowej – 785.411,57zł.
- przebudowę ul. Bohaterów Września 1939r. i Odrodzenia w Kałuszynie wybudowanej przy wsparciu środkami z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - 730.000,00 zł
- 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
- 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 ,
- przebudowę drogi w Piotrowinie (z udziałem środków unijnych) o wartości – 1.535.970,28 zł.

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

W 2013 roku wykonano:

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

W 2014 roku nastąpiło wykonanie:

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

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

- chodnik – ul. Mostowa – 149.116,48 zł
- chodnik- ul. Kościelna i Mickiewicza – 462.281,16 zł

- droga dojazdowa do pól wsi Patok – Szymony – 193.541,21 zł
- ul. Akacyjowej – 55.663,54 zł
- chodnik Olszewice – ul. Robotnicza - 38.090,79 zł
- ul. Trzcianka – 451.960,13 zł
- droga w Wólce Kaskiej – 23.074,50 zł
- droga w Mroczkach – 24.390,47 zł
- zwiększenie wartości drogi do pól wsi Garczyn Duży – Zimnowoda – 3.075,00 zł
- chodnik ul. Zawoda w Kałuszynie – 43.344,43 zł

W 2016 r. wartość majątku gminy wzrosła o:

- budowę drogi „Rejtasy” we wsi Olszewice – 224.655,37 zł
- budowę ul. Akacyjowej w Kałuszynie – 38.216,14 zł,
- budowę chodnika przy ul. Browarnej w Kałuszynie – 25.971,09 zł,
- budowę chodnika przy ul. Polnej w Kałuszynie – 36.655,14 zł,
- budowę drogi dojazdowej do kotłowni przy ul. Zamojskiej - 22.142,98 zł,
- modernizację drogi Chrościce – 45.145,73 zł,
- modernizację drogi w Żebrówce – 234.547,52 zł,
- wykonanie nakładki bitumicznej na drodze w Wólce Kałuskiej – 181.925,50 zł
- wykonanie oznakowania ulic na terenie Kałuszyna – 39.699,98 zł.

W 2017 r. wartość majątku wzrosła o 713.226,58 zł tj.

- stabilizację cementową dalszej cz. drogi Rejtasy- 16.805,10 zł
- budowę drogi Patok – Szymony -293.998,53 zł
- budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 2 – 241.338,10 zł
- stabilizacja cementową drogi w Mroczkach – 47.496,70 zł
- stabilizacja cementową drogi w Sinołęce – 66.562,80 zł
- stabilizację cementową drogi w Milewie – 47.025,36 zł

Według stanu na 31.12.2017r.w zasobach gminy drogi gminne stanowią wartość 13.048.599,43 zł , umorzenia – 3.742.130,45 zł (28,68%)

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaewidencjonowana wartość zasobu komunalnego na dzień 31.12.2017r. wynosi 21.095.734,99 zł. brutto, umorzenie w wys. 6.051.305,60 tj. 28,68 %.

W okresie od złożenia ostatniej informacji wartość majątku zwiększyła się o 332.224,12 zł

W skład majątku komunalnego w tym dziale wchodzi:

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

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

W 2010 roku:

- zaewidencjonowano zmniejszenie wartości mienia (o 245.956,60 zł) z tytułu przeniesienia prawa użytkowania gruntów w prawo własności.
- 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 2013 roku:

- podzielono teren „starego rynku” na 9 mniejszych działek budowlanych. Wartość księgową wydzielonego mienia to 33.430,00 zł.
- sprzedano: 2 działki na „starym rynku”
- dokonano przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności 38 działek wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, położonych na terenie dawnego gospodarstwa sadowniczego Sinołęce. W wyniku sprzedaży wartość gruntów zmniejszyła się o 1.177.139,58 zł.

W 2014 roku:

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

W 2015 roku;

- zdjęto z ewidencji 13 działek przy zalewie Karczunek, działki w Chrościcach, działki przy ul. Wojska Polskiego o łącznej wartości 777.005,00 zł.

W 2016 :

- zakupiono od Poczty Polskiej S.A użytkowanie wieczyste działki nr 2792/7 za kwotę – 78.359,50 zł.

W 2017 roku wartość działek w wyniku sprzedaży zmniejszyła się o 56.140,66 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. wartość działek komunalnych będących własnością gminy wynosi brutto – 4.374.810,43 zł.

Gr. I. Budynki i lokale o łącznej wartości 2.733.372,53 zł., umorzone

w wysokości - 1.299.600,81zł. tj. 47,55 % w tym :

- budynki mieszkalne komunalne wartość brutto - 1.195.704,41zł,
- pozostałe budynki niemieszkalne o wartości brutto – 1.537.668,12 zł, w skład których wchodzi budynki gospodarcze , przystanki autobusowe, budynek Stacji Uzdatniania Wody w Kałuszynie, budynek PKS, budynek kotłowni komunalnej przy ul. Zamojskiej 8, budynki świetlic (Milew, Garczyn), pawilony handlowe do sprzedaży mięsa, ogrodzenia, szalety przy PKS, przy targowicy ul. Martyrologii, przy targowicy ul. Chopina, pętla autobusowa przy ul. Pocztovej oraz zagospodarowanie centrum wsi Zimnowoda.

W 2011 i 2012 r. wykonano częściową modernizację SUW w Kałuszynie - 30.750,00 zł.

W 2016 r. wykonano:

- monitoring wizyjny oraz dokumentację na przebudowę terenu dworca PKS w Kałuszynie- wartość nakładów – 41.842,25 zł.
- zakupiono na potrzeby modernizacji SUW Kałuszyn pompę głębinową – 10.120,44 zł.

W 2017 roku zdjęto ze stanu budynek przy ul. Mickiewicza 8 o wartości 53.174,95 zł uszkodzony podczas wybuchu gazu we wrześniu, pominięty zapis dotyczący budynku po d. domu książki -8.460,00zł. Zwiększono o 84.606,84 zł wartość budynku wielorodzinnego przy ul. Zamojska 15 w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji.

Na koniec 2017 roku środki trwałe w **gr. I** posiadają wartość 2.733.372,53 zł.

Gr. II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Łączna wartość majątku w tej grupie zaewidencjonowana na 31.12.2017 r. – to 13.901.446,29 zł, umorzenie – 4.687.351,08 zł (33,72 %).

W 2017 roku wartość majątku w gr. II wzrosła o 365.392,89 zł.

W skład majątku zaklasyfikowanego do gr. II 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 nakłady zwiększające wartość zagospodarowania terenu wokół zbiornika rekreacyjnego „Karczunek” o 215.858,61 zł,
- wykonaną modernizację kotłowni komunalnej przy ul. Zamojskiej w Kałuszynie o 337.266,00 zł.

W 2015 roku wartość majątku wzrosła o:

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

W 2016 roku wartość majątku wzrosła o:

- zakup wyposażenia zalewu „Karczunek” tj. łódki dla ratowników, bojek ostrzegawczych, fontanny pływającej i barierki przenośnych do wygradzania terenu – 51.869,31 zł
- rozbudowę odcinka wodociągu wraz z przyłączami wodociągowymi – 6.650,00 zł.

W 2017 roku wartość wzrosła o 36.392,89 zł w związku z wybudowaniem:

- wodociągu na osiedlu za cmentarzem (od ul. Martyrologii) – 171.765,49 zł
- wodociągu na ul. Mostowej – 189.254,75 zł
- zakup siłowni zewnętrznej na teren przy zalewie Karczunek – 4.372,65 zł.

Na koniec 2017 r. wartość środków trwałych w gr. II wynosi 13.901.446,29 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 ,
 - agregat prądowłóczy w SUW Kałuszyn pochodzący z zasobów wojskowych przekazany na stan gminy przez Urząd Wojewódzki - o wartości 13.604,15 zł, umorzenie- 100%.
- W 2014r. na terenie zalewu rekreacyjnego „Karczunek” wykonano monitoring wizyjny o wartości – 38.944,30 zł, który zwiększył wartość majątku w tej grupie.
- W 2016 roku – wykonano dobudowę monitoringu wizyjnego – 3.431,70 zł.
- Na dzień 31.12.2017r. aktualna wartość majątku w gr. VI wynosi -55.980,15 zł , umorzenia w wysokości – 26.718,64 zł tj. 47,73 %.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wartość środków trwałych - **874.069,37 zł.**, umorzenia - 519.834,82 zł. tj. 59,47 % 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 – 331.196,16 zł., (53,46 %)

Gr. IV - maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania tj. komputery, drukarki, zestawy komputerowe, serwery - łącznie 222.583,82 zł., umorzenie - 161.730,86 zł tj. 72,66 %.,

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 2014 roku:

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

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

W 2017 roku zwiększono wartość majątku o 47.843,17 zł tj.

- zwiększenie wartości serwera B-DELL o 3.471,84 zł
- przyjęcie na stan przekazanych w ramach projektu Baza Wiedzy o Mazowszu zestawów komputerowych o wartości 44.114,21 zł
- przyjęcie na stan zestawu komputerowego dla ewidencji ludności (dowody osobiste) o wartości 25.117,68 zł całkowicie umorzono.

Stan ewidencyjny urządzeń z gr. IV na 31.12.2017 r. wynosi 222.583,82 zł.

Gr. VI - urządzenia techniczne, do których sklasyfikowano: radiotelefon, centralę telefoniczną, telefax , system alarmowy oraz zakupiony w 2016 roku aparat fotograficzny CANON.

Wartość majątku w tej grupie to 19.713,27 zł., umorzenie – 14.613,27 zł., tj. 74,12 %

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 31.12.2017 r. wynosi brutto – 1.563.402,69 zł., umorzonych w wysokości 515.769,16 zł. tj. 32,99 %.

W 2017 roku wartość majątku wzrosła o 867.065,46 zł.

Gr. I - Majątek stanowią budynki remiz strażackich w Kałuszynie, Sinołęce, Gołębiówce, Falbogach, Zimnowodzie i Olszewicach, ogrodzenie trenu strażnic w Zimnowodzie, Sinołęce i Kałuszynie oraz garaże OSP Falbogi, Zimnowoda, Kałuszyn o wartości – 474.377,08 zł., umorzonych w wysokości - 290.181,11 zł. tj. 61,17 %

Gr. II – Środki trwale składające się na zasoby w tej grupie majątku to zbiorniki p. pożarowe w Garczynie Dużym i Witach oraz przyłącze sieci ciepłowniczej do budynku OSP w Kałuszynie o łącznej wartości 31.055,67 zł., umorzone na kwotę 28.632,00 zł. – 92,20 %.

Gr. III – Majątkiem w tej grupie są agregaty prądotwórcze zakupione dla Sinołęki i Zimnowody o wartości – 11.900,00 zł., umorzone w wysokości 4.207,59 zł. tj. 35,36 %.

Gr. VI – W skład mienia wchodzi: system selektywnego wywoływania oraz zestaw hydrauliczny HOLMATRO w OSP Kałuszyn oraz zakupione w 2012 roku motopompa i termowentylator dla OSP Falbogi i Sinołęka. Wartość majątku po zmianie – 31.072,00 zł., umorzenia – 26.929,43 zł. (86,67 %)

Gr. VII - Środki transportowe tj. 3 samochody pożarnicze marki STAR (147.932,48 zł) oraz zakupiony w 2017 roku samochód ratowniczo-gaśniczy STOLARCZYK MAN (867.065,46 zł). Łączna wartość pojazdów specjalnych to 1.014.997,94 zł., umorzone w wysokości 165.819,03 zł. tj. 16,33 %.

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 – 43.143,92 zł.- 84,54 %.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Majątek sklasyfikowany w tym dziale, pozostający na stanie gminy stanowi wykonana w IV kwartale 2010 roku droga dojazdowa do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kałuszynie (od ul. Warszawskiej). Wartość mienia to - 45.204,40 zł, umorzona w – 50,12 % tj. wartości – 22.655,01 zł

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA

Wartość majątku w tym dziale stanowi kwota - 348.013,54 zł. brutto, umorzenie 245.936,63 zł. – 70,67 %.

Majątek gminy stanowią:

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

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

Gr. I - Budynki i lokale o wartości – 334.728,68 zł., w skład których wchodzi :

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

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

Wartość umorzenia to kwota 239.791,77 zł. tj. 71,64 %.

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

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wartość środków trwałych zaewidencjonowanych w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie w Dz. 900 wynosi – 15.275.612,48 zł, umorzenie – 10.236.543,71 zł. tj. (67,01 %). Wartość majątku w tym dziale w 2017 r. w stosunku do stanu z 31.12.2016 r. wzrosła ogółem o 493.977,77 zł o nakłady poniesione na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta oraz dobudowę oświetlenia ulicznego.

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 – 15.228.974,48 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:

W 2009 roku:

- oddana 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).

W 2016 roku wykonano:

- wymianę sieci wodociągowej w ul. Narty w Kałuszynie – 15.000,00 zł
- budowę wodociągu na ul. Zawoda w Kałuszynie – 172.979,00 zł
- dobudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy (Gołębiówka , Piotrowina, Wólka Kałuska , Przytoka, Kluki, Stare i Nowe Groszki) i miasta w łącznej kwocie – 87.440,26 zł.

W 2017 roku wybudowano:

- sieć elektroenergetyczną w pasie drogi krajowej nr 2 -63.536,82 zł,
- oświetlenie uliczne na terenie sołectw i Kałuszyna – 72.203,00 zł
- oświetlenie uliczne we wsi Żebrówka – 55.350,00 zł
- sieć wodociągową od ul. Ogrodowej w stronę LIDL – 147.527,95 zł
- kanalizację sanitarną od ul. Ogrodowej w kierunku LIDL – 147.760,00 zł

Umorzenie na 31.12.2017r. w tej grupie wynosi – 10.230.827,47 zł tj. 67,18 %.

Gr. V – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – w ich skład wchodzi zakupiona w 2017 r. odśnieżarka spalinowa o wartości 7.600,00 zł

Gr. VII - Środki transportowe – traktorek ogrodowy do utrzymania zieleni miejskiej – 13.999,00 zł – umorzenie w wysokości 5.716,24 zł tj. 40,83 %.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wartość majątku w tym dziale , w grupie IV zaklasyfikowano zakupioną w 2017 roku ladę chłodniczą dla sołectwa Wąsy o wartości 5.500,00 zł.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wartość majątku w dziale 926 stanowi kwota – 2.491.011,92 zł., umorzenie – 975.877,43 zł - 37,18 % 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 – 31.965,70 zł (22,71%)

Gr. II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej .

W skład majątku o wartości brutto – 2.342.245,43 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. 1 go Maja– wartość - 422.546,95 zł ,

W kwietniu 2009r.

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

W 2010 roku:

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

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

W 2015r. – wykonano i sfinansowano modernizację traktorka z koszem – 5.323,00 zł.

W 2016r. – wykonano:

- renowację nawierzchni boiska sportowego przy ul. 1 Maja – 6.480,00
- renowację boiska sportowego ORLIK przy ul. Pocztowej – 27.500,00 zł.

Umorzenie majątku w tej grupie – na 31.12.2017r. to 935.911,73 zł tj. (39,96 %)

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 – 409.369,87 zł z czego:

359.911,76 zł stanowią wartości niematerialne umarżane stopniowo (umorzenia – 247.466,44 zł), pozostałe o wartości 49.458,11 zł zostały umorzone w 100% z chwilą zaewidencjonowania.

- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) w wysokości – 839.726,25 zł.

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 31.12.2017r. wynosi **7.159.517,12 zł.**, brutto

- **Szkoła Podstawowa w Kałuszynie**

Na 31.12.2017r. majątek szkoły o wartości brutto – 6.210.785,82 zł stanowiły:

Gr. I - Budynki i lokale - budynki szkolne, budynki gospodarcze, ogrodzenia oraz wykonanie nagłośnienia hali sportowej w 2016 roku (11.977,33 zł.) sklasyfikowano na kwotę – 4.713.897,55 zł, umorzone w wysokości – 1.736.455,02 zł (36,84 %).

Gr. II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - wartość grupy to kwota 1.412.681,07 zł, umorzenia – 370.635,92 zł (26,24 %)
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,
W 2014 roku 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 i zasilacze komputerowe).

Gr. VIII - Narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie – wartość tej grupy wynosi - 56.004,20 zł., umorzenie – 31.800,86 zł. (56,78 %)
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.

W 2016 roku szkoła otrzymała zakupioną w ramach funduszu sołeckiego wsi Chrościce – tablicę multimedialną z projektorem ACER – 5.700,00 zł a w 2017 roku zestaw multimedialny ARYSTOTELES, w skład którego wchodzi 2 tablice interaktywne oraz 2 projektory.

Szkoła w Kałuszynie posiada w swojej ewidencji:

- wartości niematerialne i prawne (głównie programy użytkowe) na łączną wartość – 18.951,58 zł.
- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) w wysokości – 419.465,69 zł
- księgozbiory o wartości – 160.905,56 zł

• Gimnazjum w Kałuszynie

Na 31.12.2017r. majątek szkoły sklasyfikowany o wartości 7.999,99 zł, w skład którego wchodzi:

Gr. VIII - Narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie – wartość tej grupy 7.999,99 zł., umorzenie – 4.800,00 zł. (60,00 %)

W skład majątku wchodzi zestaw multimedialny (tablica i rzutnik) zakupione w 2011 r. za 7.999,99 zł

Gimnazjum w Kałuszynie posiada w swojej ewidencji :

- wartości niematerialne i prawne (programy użytkowe) na łączną wartość – 11.275,01 zł, umorzone w wysokości 9.275,01 zł tj. 82,26 %
- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) w wysokości – 394.014,83 zł
- księgozbiory o wartości – 128.878,83 zł

• Przedszkole Publiczne w Kałuszynie

Majątek trwały Przedszkola na 31.12.2017r. wynosi 940.731,31 zł brutto, umorzenie na 31.12.2017r. – 568.770,12 zł. tj. 60,46 %.

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 906.568,71 zł., umorzone na ogólną wartość 535.497,58 zł. tj. 59,07 %.

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

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

Gr. VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie – o wartości 15.368,11 zł., umorzenie – 14.478,05 zł., tj. 94,21 %. W skład środków trwałych sklasyfikowanych w tej grupie wchodzi: kuchnia elektryczna, patelnia elektryczna oraz dwie zmywarki.

Przedszkole w Kałuszynie posiada w swojej ewidencji:

- wartości niematerialne i prawne (programy użytkowe) na łączną wartość – 2.600,00 zł umorzone w 100%.

- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) w wysokości – 164.380,21 zł

- księgozbiory o wartości – 4.637,38 zł

Żłobek gminny

Dz. 855 RODZINA

Majątek trwały Gminnego Żłobka na 31.12.2017r. wynosi 1.007.417,42 zł brutto, umorzenie na 31.12.2017r. – 109.394,33 zł. tj. 10,86 %.

Wartość majątku obejmuje:

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

Gr. I - Budynki i lokale, w tym budynek żłobka o wartości 987.689,42 zł, umorzony w wysokości 102.145,53 zł tj. 10,34 %

Gr. VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie – wartości 16.728,00 zł, umorzone w wysokości 7.248,80 zł tj. 43,33 %

Wartość zaewidencjonowanych wartości niematerialnych i prawnych (programy użytkowe-komputerowe) – 1.338,00 zł.

Wartość pozostałego majątku trwałego – 166.053,31 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.

Wartość zaewidencjonowanych wartości niematerialnych i prawnych (programy użytkowe-komputerowe) 9.007,41 zł.

Wartość pozostałego majątku trwałego – 32.871,20 zł.

INSTYTUCJE KULTURY

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Majątek Domu Kultury i Biblioteki wynosi łącznie – 1.161.532,64 zł. brutto, umorzenia – 494.785,25 zł tj. 42,60 %

• Dom Kultury.

Wartość środków trwałych - 677.191,56 zł. brutto, umorzenia – 338.397,05 zł. tj. 49,97 % w tym :

Gr. I – Budynki i lokale – 600.707,83 zł, umorzenia – 266.539,16 zł (44,37 %)

- 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 (100,00 %)

Gr. IV- maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania – zestaw komputerowy do obróbki zdjęć, drukarka i laptop na wartość - 4.514,00 zł , umorzenie – 100,00 %

Gr. VI -Urządzenia techniczne – klimatyzator ELEKTROLUX o wartości – 6.099,99 zł., umorzony w wys. 1.474,15 zł tj. 24,17 %.

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 na łączną wartość – 31.067,54 zł , umorzone w wysokości – 100,00 %

Wartość zaewidencjonowanych wartości niematerialnych i prawnych (programy użytkowe-komputerowe) to 10.838,11 zł, umorzone w 100%.

Wartość pozostałego majątku trwałego – 127.457,99 zł .

• **Biblioteka**

Wartość środków trwałych – 484.341,08 zł. brutto, umorzenia- 156.388,20 zł. tj.(32,29 %)

Gr. I – Budynki i lokale - 477.591,15 zł ,które stanowią: rozbudowany w 2006 r. budynek Biblioteki w Kałuszynie i ogrodzenie terenu Biblioteki wraz z modernizacją pomieszczeń bibliotecznych, przeprowadzoną w 2016 r. na kwotę – 29.969,31zł. Umorzenia w/w grupy to 149.638,27 zł.

Gr. IV- maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania – wartość – 6.749,93 zł , umorzenie – 100,00 % , który tworzą kserokopiarka oraz 2 zestawy komputerowe.

Wartość zaewidencjonowanych wartości niematerialnych i prawnych (programy użytkowe-komputerowe dla biblioteki) wynosi – 37.227,69 zł, umorzone w 100 %.

Wartość pozostałego majątku trwałego (wyposażenie) – 106.548,59 zł

Wartość zbiorów bibliotecznych – 348.096,28 zł.

• **Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie**

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na stanie Zakładu Gospodarki Komunalnej znajdują się środki trwałe w wartości początkowej 459.242,00 zł, których umorzenie na 31.12.2017r wynosi- 381.383,82 zł (83,05 %)

W poszczególnych grupach stan środków trwałych przedstawia się następująco:

Gr. V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

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

GR. VI – urządzenia techniczne.

Wartość początkowa brutto – 71.950,10 zł, umorzenie – 52.091,30 zł. (72,40 %)

Gr. VII – samochody specjalne, ciągniki, naczepy.

Wartość początkowa – 362.742,52 zł, umorzenie 304.742,62 zł co stanowi – 83,88 %.

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 26 budynków komunalnych, w których znajduje się 109 lokali mieszkalnych, w tym 7 lokali stanowi

własność prywatną. W administrowaniu zakładu są także 3 lokale użytkowe. Ponadto Z.G.K posiada 11 lokali komunalnych administrowanych przez wspólnoty mieszkaniowe.

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

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

Łącznie do budżetu gminy w okresie od złożenia ostatniej informacji do końca 2017 r. wpłynęło – 324.774,01 zł, na które złożyły się:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w łącznej kwocie netto – 121.756,79 zł.
- wpływy z użytkowania wieczystego działek – 31.841,55 zł,
- wpływy za dzierżawę działek położonych w Kałuszynie wykorzystywanych na cele gospodarcze – 24.866,20 zł
- wpływy za trwałe zarząd - 247,29 zł
- wpływy za dzierżawę terenów łowieckich – 3.009,58 zł
- wpływy za dzierżawę terenów przy zalewie 'Karczunek ,, – 19.473,00 zł
- wpływy uzyskane za wejście i korzystanie z parkingów , kąpieliska oraz urządzeń będących na wyposażeniu terenu – 79.321,82 zł
- za zajęcie pasa drogowego – 43.160,23 zł.
- czynsz za najem powierzchni pod sklepik szkolny w gimnazjum -731,70 zł
- czynsz za najem powierzchni pod sklepik szkolny w szkole podstawowej 365,85 zł

Oprócz gminy, wpływy z przekazanego do użytkowania majątku czerpie także Dom Kultury, uzyskując przychody z tytułu najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 45. W 2017 roku uzyskano z tego tytułu 19.940,00 zł.

Dodatkowo Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie administrujący 26 budynków komunalnych, w których wynajmuje 109 lokali mieszkalnych oraz 3 lokale użytkowe uzyskał dochody w wysokości – 147.673,90 zł (z wynajmu lokali mieszkalnych – 125.413,35 zł , z wynajmu lokali użytkowych 22.260,55 zł.)

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

BURMISTRZ

Marion Gaszyński

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
ZA 2017 ROK.**

Planowane przychody finansowe za 2017 r. ze sprzedaży usług komunalnych, sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, ogrzewnictwa i gospodarki mieszkaniowej oraz dotacji, zapisane w planie finansowym Zakładu w wysokości 2.037.370,00 zł. zrealizowano w wysokości 2.077.486,07 zł. co stanowi 101,96 %.

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

	Przychody	Plan	Wykonanie	%
	Plan ogółem	2.037.370,00	2.077.486,07	101,96
I	Sprzedaż usług ogółem	1.852.546,00	1.852.546,06	100
1	Podstawowe usługi komunalne	376.608,00	363.478,09	96,51
	- nieczystości płynne		82.236,96	
	- nieczystości stałe		134.193,89	
	- utrzymanie czystości na ulicach,		23.759,84	
	- zimowe utrzymanie ulic i dróg		5.320,22	
	- utrzymanie szaletu i przystanków		11.375,94	
	- odśnieżanie i unieszkodliwianie gołoledzi		21.195,55	
	- plantowanie dróg		10.414,00	
	- inne prace zlecone wg potrzeb		74.981,69	
2	Przychody z dostaw wody	685.938,00	640.332,43	93,35
	1. Sprzedaż wody miasto		338.665,48	
	w tym :		13.365,87	
	- opłaty za przyłącza i inne dopłaty			
	- opłaty stałe		28.561,62	
	2. Sprzedaż wody z wodociągu Garczyn		235.759,58	
	w tym:		32.255,60	
	- opłaty stałe i za przyłącza wodociągowe,			
	- woda dla Gminy Wierzbno		1.184,72	
	- woda dla Gminy Jakubów		64.260,95	
	3. Sprzedaż wody z wodociągu Sinołęka		65.907,37	
	w tym: opłaty stałe		4.577,00	
	- opłaty za czynn. odb. przyłączy		600,00	

3	Przychody z dostaw energii cieplnej	390.000,00	416.376,91	106,76
4	Przychody z oczyszczalni ścieków	400.000,00	432.358,63	108,08
	- ścieki dowożone			
	- ścieki z kolektora			
II	Przypis czynszów	134.824,00	147.673,90	109,53
III	Dotacja	50.000,00	50.000,00	100,00
IV	Pozostałe przychody		1.194,65	
V	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		26.071,46	
VI	Stan środków obrotowych na początek 2017 r.	45.239,00	34.576,64	
	OGÓLEM	2.082.609,00	2.112.062,71	

Planowane koszty w kwocie **2.060.975,00 zł.** w 2017 r. zrealizowano w wysokości **2.122.100,70 zł.** co stanowi 102,96 %.

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 wodociągowych, 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 wodociągowych, oczyszczalni, przepompowni, kotłowni i lokali, koszty rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych, internetu, badania lekarskie, szkolenia pracowników, opłaty za czynsz.

I. Szczegółowy podział kosztów	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia osobowe	859.545,00	859.544,58	100
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników sfery budżetowej	66.246,00	66.245,63	100
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	4.878,00	4.877,90	100
- wynagrodzenia bezosobowe	9.820,00	9.820,00	100
- zakup pomocy fachowych i dydaktycznych	3.603,00	3.715,57	103,12
- zakup materiałów i wyposażenia	369.521,00	371.205,78	100,45
- podróże służbowe krajowe	4.663,00	4.662,72	100
- energia elektryczna	283.542,00	283.541,70	100
- zakup usług remontowych	75.796,00	75.795,14	100
- zakup usług pozostałych	63.679,00	63.678,99	100
- różne opłaty i składki	60.064,00	60.063,20	100
- odpis na ZFŚS	25.650,00	25.650,00	100
- składki na ubezpieczenie społeczne	155.475,00	155.474,20	100
- składki na Fundusz Pracy	13.474,00	13.473,34	100
- zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie	1.167,00	1.167,00	100
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.820,00	4.819,50	100
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	1.000,00	1.000,00	100
- opłaty za administrowanie i czynsz	25.427,00	25.426,80	100
- szkolenia pracowników	1.120,00	1.120,00	100
- Fundusz emerytur pomostowych	4.118,00	4.117,39	99,98
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00	19.736,75	98,68
- podatek od nieruchomości	7.367,00	7.367,00	100
- nie odliczony podatek Vat po centralizacji Zakładu	-----	32.708,70	
II Planowany stan środków obrotowych na koniec 2017 r.	21.634,00		
Faktyczny stan środków obrotowych		- 10.037,99	
1. Środki pieniężne		3.825,02	
2. Należności netto		279.539,02	
- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług		279.539,02	
3. Materiały w magazynie		19.809,52	
4. Zobowiązania		313.211,55	
- z tytułu dostaw i usług		174.606,82	

- z tytułu ubezpieczeń społecznych ZUS		49.720,11	
- zobowiązania wobec budżetu		-----	
- pozostałe zobowiązania		-----	
III Inne zmniejszenia (zapłacone odsetki, umorzone wierzytelności, opłaty administracyjne)		817,35	
IV Podatek dochodowy od osób prawnych		-----	
V. Odpisy amortyzacyjne		26.071,46	
Ogółem	2.082.609,00	2.112.062,71	

Analizując działalność wodociągów Zakład informuje, że w 2017 r. sprzedano ogółem 244.214,79 m³ wody, w tym z hydroforni w Kałuszynie 115.317,74 m³, z hydroforni w Sinołęce 17.253,46 m³, z hydroforni w Garczynie 107.912,73 m³, zakupiono i odsprzedano z hydroforni w Piasecznie dla mieszkańców wsi Gołębiówka 3.730,86 m³.

Podział sprzedaży na poszczególne grupy odbiorców:

- gospodarstwa domowe	176.389,84 m ³
- na cele produkcji LIBELLA	1.803,00 m ³
- sprzedaż hurtowa wody dla Jakubowa, Wierzbna, Grębkowa	55.781,00 m ³
- pozostałe zakłady	10.240,95 m ³

W porównaniu do 2016 r. sprzedaż wody zmalała o 17.619,84 m³.

Na oczyszczalnię przyjęto w 2017 r. – 77.801,64 m³ ścieków z kolektora oraz 7.440 m³ ścieków dowożonych w tym od dostawców grupa I - 4.763 m³, od dostawców grupa II - 2.677 m³. W porównaniu do 2016 r. przyjęto na oczyszczalnię więcej ścieków z kolektora o 4.921,64 m³, ścieków dowożonych więcej o 918 m³.

Stan należności za 2017 r. wynosi **286.339,27 zł.** w tym wymagalne 107.522,30 zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą **60.237,25 zł.**

- w tym wobec sektora finansów publicznych: gr. IV 10.000,00 zł.

gr. III 767,00 zł.

- z tytułu dostaw i usług dla gospodarstw domowych 12.009,83 zł.

- z tytułu dostaw i usług dla przedsiębiorstw niefinansowych 37.460,42 zł.

Zakład administruje 27 budynków komunalnych mieszkalnych o powierzchni użytkowej 3457,76 m² i 3 użytkowe o powierzchni 334,54 m². Większość lokatorów zalega z opłatami za czynsz. Zakład co kwartał kieruje do dłużników wezwania do zapłaty. Osoby, które nie wpłacają zadłużenia na wezwania ostateczne zostają dopisywane do Krajowego Rejestru Dłużników. W lokalach zakładu zamieszkuje większość osób bezrobotnych lub żyjących ze środków pochodzących z opieki społecznej, w związku z czym ściągnięcie należności pozostaje bezskuteczne.

Budynki komunalne wymagają remontów. Część z nich została wyremontowana w poprzednich latach. Na ten cel Zakład otrzymuje dotację z Urzędu Miasta, z której wykonuje niezbędne naprawy. W 2017 r. zakład otrzymał dotację w wysokości 50.000,00 zł., z której to wykonał następujące remonty:

- wymieniono pokrycie dachu w budynku przy ul. Kościelnej 4 i ul. Warszawskiej 32,
- naprawiono podłogi i strop w budynku przy ul. Wojska Polskiego 53,
- wymieniono drzwi wejściowe w dwóch lokalach,
- naprawiono dach i uzupełniono tynki w budynku ul. Mickiewicza 12,
- ocieplono budynek i wymieniono okna i parapety w budynku przy ul. Warszawskiej 11,
- ocieplono ściany styropianem w budynku przy ul. Trzcianka 56,
- wykonano niezbędne roboty elektryczne i inne zgłaszane naprawy w miarę potrzeb lokatorów.

Działalność zakładu za 2017 r. zamknęła się stratą 44.614,63 zł.

DYREKTOR

W Winnik
Dariusz Winnik

Dom Kultury w Kałuszynie
Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2017r

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

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

Planowane przychody finansowe na 2017 rok wynoszą **499.393** zł. Na dzień 31.12.2017r zostały zrealizowane w kwocie **514.929,20** tj. 103,12 % w stosunku do przychodów planowanych, koszty zrealizowano w wysokości **510.513,42** zł tj. 102,23 % w stosunku do planowanych.

Przychody Domu Kultury na dzień 31.12.2017r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2017r	% wykonania
1.	Dotacje z budżetu gminy	450.000,00 zł	450.000,00 zł	100,00 %
2.	Pozostałe przychody	49.393,00 zł	64.929,20 zł	131,46 %
	-korzystanie z Internetu, nauka gry na pianinie, keyboardzie	5.593,00 zł	5.593,00 zł	100,00 %
	-wynajem pomieszczeń na prezentacje, spotkania	19.900,00 zł	19.940,00 zł	100,21 %
	- odsetki od środków na rachunku	-	67,29 zł	-
	- pozostałe przychody	23.900,00 zł	23.990,00 zł	100,38 %
	- przych. operac. z tyt. nieumorz. Wart. środków trwałych	-	15.338,91 zł	
	Ogółem:	499.393,00 zł	514.929,20 zł	103,12%

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 31.12.2017r

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2017r	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą roczną	182.150,00 zł	182.149,32 zł	100,00 %
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.902,00 zł	34.902,00 zł	100,00 %
3.	Składki na Fundusz Pracy	3.887,00 zł	3.886,61 zł	99,99 %
4.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych (nauka gry na gitarze, keyboardzie, gitarze, pozostałe)	64.700,00 zł	64.702,00 zł	100,01 %
5.	Świadczenia dla pracowników	4.742,64 zł	4.742,64 zł	100,00 %
6.	Różne opłaty i składki	3.103,00 zł	3.103,00 zł	100,00 %
	-refundacja za ubezpieczenie budynku i wyposażenia	563,00 zł	563,00 zł	100,00 %
	- podatek od nieruchomości	2.540,00 zł	2.540,00 zł	100,00 %
7.	Energia	26.675,00 zł	26.670,76 zł	99,99 %
	- energia elektryczna	7.505,00 zł	7.504,09 zł	99,99 %
	- woda, woda z dystrybutora	1.820,00 zł	1.817,52 zł	99,87 %
	- gaz do ogrzewania	17.350,00 zł	17.349,15 zł	100,00 %
8.	Usługi	108.135,08 zł	108.118,40 zł	99,99 %
	- nieczystości płynne i stałe	2.720,00 zł	2.712,42 zł	99,73 %
	- usługi telekomunikacyjne	6.160,00 zł	6.157,51 zł	99,96 %
	- dzierżawa zbiornika	1.546,00 zł	1.546,00 zł	100,00 %
	- opłata licencyjna Zaiks	1.070,00 zł	1.068,87 zł	99,90 %
	- ochrona IKAR	516,00 zł	516,60 zł	100,00 %
	- pozostałe usługi (konserwacja	95.153,08 zł	95.148,07 zł	100,00 %

	sprzętu, gaśnic, utrzym. strony internetowej, usł. transportowe, bieżące naprawy			
	- szkolenie pracowników	970,00 zł	968,93 zł	99,89 %
9.	Materiały i wyposażenie	66.918,28 zł	66.899,78 zł	99,98 %
	- wyposażenie	9.950,00 zł	9.941,49 zł	99,92 %
	- środki czystości	2.135,00 zł	2.132,17 zł	99,87 %
	- materiały biurowe, do dekoracji, płyty, baterie	9.450,00 zł	9.442,91 zł	99,93 %
	- pozost. materiały: do dekoracji, do bieżących napraw, bieżące i drobne zakupy wyposażenia, naczynia jednorazowe, pozost. wydatki (nagrody w konkursach, uczestnictwo w festiwalach)	45.383,28 zł	45.383,21 zł	100,00 %
10.	Amortyzacja	4.180,00 zł	15.338,91 zł	
	Ogółem:	499.393,00 zł	510.513,42 zł	102,23%

W zestawieniu zawarte są koszty poniesione na:

1. organizacja imprez kulturalnych: 73.150,04 zł
2. UTW: 23.327,22 zł
3. ferie w Domu Kultury: 1.364,78 zł
4. wakacje z Domem Kultury: 4.333,72 zł.

Na dzień 01.01.2017r krótkoterminowe zobowiązania w ramach prowadzonej działalności Domu Kultury wynosiły 3.294,50 zł. Składały się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 3.294,50 zł.

Na 31.12.2017 roku zobowiązania wynikające z bieżącej działalności Domu Kultury wynoszą 1.078,83 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 1.078,83 zł.

Na dzień 31.12.2017r Dom Kultury nie posiada zaległości wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Domu Kultury w Kałuszynie na dzień 01.01.2017 r wynosił: 0,71 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Domu Kultury w Kałuszynie na dzień 31.12.2017 r wynosi: 2.554,82 zł.

Łączna wartość majątku Domu Kultury wynosi **815.487,66 zł** z czego:

- środki trwałe brutto - **677.191,56 zł**
- pozostałe środki trwałe w użyciu - **127.027,99 zł**
- wartości niematerialne i prawne - **11.268,11 zł**

Sporządziła: Czyżewska Małgorzata


DYREKTOR
 Marian Pelka

Biblioteka Publiczna w Kaluszyńie

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2017r

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

Planowane przychody finansowe na 2017 rok wynoszą **436.284,09 zł**. Na dzień 31.12.2017r zostały zrealizowane w kwocie **448,376,83 zł** tj. **102,78 %** w stosunku do przychodów planowanych, koszty zrealizowano w wysokości **460.309,73 zł** tj. **105,51%** w stosunku do planowanych.

Przychody Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2017r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2017r	% wykonania
1.	Dotacje z budżetu gminy	412.500,00 zł	412.500,00 zł	100,00 %
2.	Pozostałe przychody	23.784,09zł	35.876,83 zł	150,85 %
	- pozostałe dochody (w tym za usługi płatne)	13.600,00 zł	13.693,97 zł	100,69 %
	-odsetki od środków na rachunku	-	59,00 zł	-
	- Dotacja – Biblioteka Narodowa	7.500,00 zł	7.500,00 zł	100,00 %
	- darowizny pieniężne	500,00 zł	500,00 zł	100,00 %
	- książki otrzymane w darze	2.184,09 zł	2.184,09 zł	100,00 %
	- przych. operac. z tyt. nieumorz. wart. środków trwałych	-	11.939,77 ZŁ	-
	Ogółem:	436.284,09 zł	448.376,83 zł	102,78 %

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 ciepłą, zakup środków czystości, materiałów papierniczych, materiałów do bieżących napraw i remontów. Szczegółowy podział poszczególnych kosztów prezentuje poniższe zestawienie:

Koszty Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2017r

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2017r	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą na dzień bibliotekarza	192.962,13 zł	192.962,13 zł	100,00 %
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	37.000,00 zł	36.958,13 zł	99,89 %
3.	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00 zł	5.005,78 zł	100,12 %
4.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych	31.600,00 zł	31.633,47 zł	100,11 %
5.	Świadczenia dla pracowników	5.631,89 zł	5.631,89 zł	100,00 %
6.	Różne opłaty i składki Refundacja za ubezpieczenie budynku i wyposażenia	1.410,00 zł	1.973,00 zł	139,93 %
	Podatek od nieruchomości	1.410,00 zł	1.410,00 zł	100,00 %
	Ubezpieczenie majątkowe	-	563,00 zł	-
7.	Energia	27.460,00 zł	27.443,34 zł	99,94 %
	- energia elektryczna	4.295,00 zł	4.294,20 zł	99,99 %
	- woda	315,00 zł	314,78 zł	99,93 %
	- energia ciepła	22.850,00 zł	22.834,36 zł	99,94 %
8.	Usługi	54.762,98 zł	57.284,22 zł	104,61 %
	- nieczystości płynne	210,00 zł	206,70 zł	98,43 %
	- nieczystości stałe	1.610,00 zł	1.608,44 zł	99,91 %
	- naprawa sprzętu, konserwacje	3.066,60 zł	3.062,83 zł	99,88 %
	- rozmowy telefoniczne	3.800,00 zł	3.792,24 zł	99,80 %
	- Internet	840,00 zł	764,41 zł	91,01 %
	- monitorowanie	520,00 zł	516,60 zł	99,35 %
	- pozostałe usługi	44.716,38 zł	47.333,00 zł	105,86 %
9.	Szkolenia	-	-	-
10.	Podróże służbowe	715,00 zł	714,05 zł	99,87 %

11.	Materiały i wyposażenie	30.026,00 zł	30.030,84 zł	100,02 %
	- wyposażenie	14.726,00 zł	14.720,15 zł	99,96 %
	- środki czystości	2.200,00 zł	2.215,47 zł	100,71 %
	- materiały biurowe i plastyczne	13.100,00 zł	13.095,22 zł	99,97 %
12.	Prasa i zbiory	30.622,09 zł	30.616,83 zł	99,99 %
	- prasa	7.650,00 zł	7.644,43 zł	99,93 %
	- książki – uzupełnienie zbioru	13.288,00 zł	13.288,31 zł	100,01 %
	- dotacja z Biblioteki Narodowej	7.500,00 zł	7.500,00 zł	100,00 %
	- książki otrzymane w darze	2.184,09 zł	2.184,09 zł	100,00 %
13.	Pozostałe koszty (materiały do bieżących napraw, bieżące i drobne zakupy wyposażenia, naczynia jednorazowe, nagrody w konkursach, art. na spotkania okolicznościowe, druk)	19.094,00 zł	28.116,28 zł	147,26%
14.	Amortyzacja	-	11.939,77 zł	-
	Ogółem:	436.284,09 zł	460.309,73 zł	105,51 %

W zestawieniu zawarte są koszty poniesione na:

1. Spotkania autorskie – 11.908,84 zł
2. Noc Świętojańska – 8.993,92 zł
3. Związek Emerytów i Rencistów – 6.045,44 zł
4. Pozost. imprezy kulturalne – 14.015,14 zł
5. „Ferie w Bibliotece” – 2.392,60 zł
6. „Lato w mieście” – 8.447,51567 zł

Na dzień 01.01.2017r krótkoterminowe zobowiązania w ramach prowadzonej działalności Biblioteki Publicznej wynosiły 3.544,63 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 3.544,63 zł.

Na dzień 31.12.2017 roku zobowiązania z bieżącej działalności biblioteki wynoszą 18.225,75 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 9.379,74 zł, podatek dochodowy – 1.392,00 zł, rozrachunki publiczno – prawne – 7.081,01 zł, pozostałe – 373,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 roku należności z bieżącej działalności biblioteki wynoszą – 3.075,06 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Biblioteki Publicznej w Kałuszynie na dzień 01.01.2017r wynosił: 184,93 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Biblioteki Publicznej w Kałuszynie na dzień 31.12.2017r wynosi: 5,63 zł.

Łączna wartość majątku Biblioteki Publicznej wynosi **976.213,64** zł z czego:

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| - środki trwałe brutto | - 484.341,08 |
| - pozostałe środki trwałe w użyciu | - 106.548,59 |
| - wartości niematerialne i prawne | - 37.227,69 |
| Zbiory biblioteczne | - 348.096,28 |

Sporządziła: Małgorzata Czyżewska

DYREKTOR

Anna Andrzejewicz

SP ZOZ w Kaluszynie - POZ
ul. Wojska Polskiego 24
05-310 Kaluszyn

**Informacja z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Kaluszynie -
Przychodni Opieki Zdrowotnej za 2017 rok.**

SP ZOZ w Kaluszynie POZ prowadzi działalność w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej (bezterminowo)
- leczenia stomatologicznego (do 30.06.2022 r.)
- rehabilitacji leczniczej (do 30.06.2022 r.)
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie ginekologii (do 30.06.2018).

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 2017r. Przychodnia Opieki Zdrowotnej w Kaluszynie zatrudniała:

- 21 pracowników etatowych - (20,5 w przeliczeniu na pełne etaty.

Pracownicy etatowi SP ZOZ w Kaluszynie – POZ to:

- kierownik /fizjoterapeuta;
- 2 lekarzy w tym: lekarz ze specjalizacją medycyny rodzinnej i lekarz stomatolog;
- 4 pielęgniarki – 3 pielęgniarki rodzinne, w tym koordynująca pracę i jedna w zakresie medycyny szkolnej i szczepień;
- położna – ½ etatu w poz i ½ w poradni ginekologiczno-położniczej;
- laborantka / rejestratorka medyczna;
- mgr fizjoterapii – 5 osób (4 ½ etatu) w tym jedna osoba na urlopie macierzyńskim do VIII. 2018 r. i jedna osoba na zwolnienie lekarskim w związku z ciążą;
- pomoc stomatologiczna/kadrowa – (1 etat)
- pomoc stomatologiczna/rejestratorka medyczna/sprzątaczką (1 etat);
- księgowa,
- rejestratorka medyczna/ sprzątaczką
- 2 pracowników gospodarczych (kierowca/pracownik gospodarczy i sprzątaczką);
- masażysta – 1 etat– umowa z PUP (prace interwencyjne - do 15.03.2018r.)

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

- lekarz specjalista medycyny rodzinnej,
- lekarz pediatra,
- lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej,
- lekarz specjalista medycyny rodzinnej i diabetologii,
- lekarz stomatolog,
- dr n.med. specjalista reumatologii,
- dr n.med. specjalista kardiologii,
- lekarz specjalista ginekologii i położnictwa,
- lekarze wykonujący badania USG (3 osoby),
- technik protetyki stomatologicznej.

Umowy – zlecenia

- lekarz specjalista rehabilitacji medycznej i ortopedii - 2 osoby,
- diagnosta analityki laboratoryjnej sprawujący nadzór nad badaniami wykonywanymi w tutejszym laboratorium analitycznym – 2 osoby,
- dr hab. n.ok.f., specjalista rehabilitacji ruchowej,
- fizjoterapeutka – 1 osoba (zastępstwo).

Za 2017 rok SP ZOZ w Kałuszynie Przychodnia Opieki Zdrowotnej na planowane – **2.336.165,00 zł** zrealizowała :

- przychody na kwotę – **2.406.152,15 zł** tj. **102,99%** planowanych,
- koszty na kwotę – **2.190.001,46 zł** tj. **93,74 %** planowanych.

Realizację poszczególnych przychodów i kosztów prezentują poniższe zestawienia.

Przychody:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	/ w złotych/	
			Wykonanie	%
I.	Umowy z NFZ na usługi medyczne w tym :	2.171.746,61	2.206.545,02	101,60
	- stomatologia	250.002,00	281.586,12	112,63
	- rehabilitacja	292.346,77	292.335,71	99,99
	- ginekologia	163.086,00	162.870,03	99,86
	- podstawowa opieka zdrowotna	1.466.311,84	1.469.753,16	100,23
II.	Przychody pozostałe w tym:	154.418,39	185.799,60	120,32
	- badania laboratoryjne	32.000,00	37.692,00	117,78
	- badania okresowe do pracy, kierowcy	15.000,00	16.870,00	112,46
	- badania USG	34.000,00	42.281,00	124,35
	- zabiegi rehabilitacyjne	20.000,00	29.174,00	145,87
	- porady kardiologiczne + echo serca	12.000,00	13.930,00	116,08
	- pozostałe usługi medyczne (zgodne z Regulaminem Przychodni, porady i zabiegi udzielone osobom nie ubezpj.)	11.718,39	9.602,60	81,94
	- usługi stomatologiczne	24.000,00	30.550,00	127,29
	- wynajem lokalu przy ul. Warszawskiej 50	5.700,00	5.700,00	100,00
III.	Przychody finansowe i operacyjne w tym:	5.700,00	7.000,14	122,80
	- odsetki od środków na rach. bankowym	5.700,00	7.000,14	122,80
	- darowizny			
IV.	Przychody nadzwyczajne	4.300,00	6.807,39	158,31
	- zwrot z PUP prace interwencyjne i szkolenie	4.300,00	6.807,39	158,31
	RAZEM:	2.336.165,00	2.406.152,15	102,99

Koszty:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	/w złotych/	
			Wykonanie	%
I.	Wynagrodzenia osobowe	1.277.722,00	1.233.809,25	96,56
II.	Składki na ub. społeczne (od zakładu pracy)	210.750,00	204.344,81	96,96
III.	Składki na F. Pracy (od zakładu pracy)	30.000,00	19.463,01	64,87
IV.	Usługi medyczne 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	396.700,00	370.100,56	93,29
		306.700,00	294.840,08	96,13
		90.000,00	75.260,48	83,62
V.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych (umowy zlecenia i o dzieło)	66.600,00	68.020,90	102,13
VI.	Świadczenia dla pracowników (świadczenia socjalne)	26.085,00	24.898,86	95,45
VII.	Podróże służbowe (delegacje pracowników i ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, doksztalcanie pracowników)	6.000,00	7.445,89	124,09
VIII.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC pracowników i mienia- samochód i budynki)	14.300,00	14.075,61	98,43
IX.	Usługi materialne (usługi remontowe, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i mienia, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, monitoring, opłaty czynszowe Wa-wska 50 i inne)	40.988,00	42.827,77	104,48
X.	Usługi niematerialne (prowizja bankowa)	4.000,00	4.096,29	102,40
XI.	Energia elektryczna, CO, woda	35.400,00	34.498,93	97,45
XII.	Materiały (art. papiernicze i biurowe, środki czystości, zakupy wyposażenia, odzież ochronna dla pracowników, paliwo do samochodu służbowego, materiały do remontów)	40.500,00	37.772,41	93,26
XIII.	Leki i materiały medyczne w tym : - śr. opatrunkowe ,strzykawki, igły, leki, gab. zabiegowego, POZ , poradni ginekologicznej, rehabilitacyjnej	67.120,00	63.986,83	95,33
		29.000,00	28.272,40	97,46

	- odczynniki laboratoryjne	20.000,00	20.622,20	103,11
	- leki, materiały i drobny sprzęt stomatologiczny	18.120,00	15.092,23	83,29
XIV.	Amortyzacja środków trwałych	55.000,00	53.059,71	96,47
XV.	Zakupy sprzętu – wyposażenie , odsetki od zakupu nieruchomości.	65.000,00	11.600,63	17,84
	RAZEM:	2.336.165,00	2.190.001,46	93,74

Rok 2017 zamknął się **wynikiem finansowym** w wysokości - **216.150,69 zł.**

Stan środków Przychodni Opieki Zdrowotnej na 31.12.2017r. wynosił – 421.961,73 zł czego:

- 19,68 zł gotówki w kasie
- 131.942,05 zł na rachunku bieżącym (depozyt na żądanie)
- 290.000,00 zł na rachunku lokaty terminowej (depozyty terminowe).

Należności na 31.12.2017r. wynosiły – 242.570,11 zł w tym od NFZ – 238.946,15 zł, od pozostałych instytucji – 3.540,53 zł, od pracownika – 83.43 zł. Na koniec roku 2017 nie wystąpiły należności wymagalne.

Zobowiązania na 31.12.2017r. wynosiły **654.272,12 zł**, w tym publiczno – prawne (US oraz ZUS za XII br.) – **46.638,35 zł**, **350.000,00 zł** z tytułu zakupu nieruchomości przy ul. Warszawskiej 50, **202.452,46 zł** do Urzędu Miejskiego w Kałuszynie z tytułu modernizacji budynku Przychodni przy ul. Wojska Polskiego 24 oraz pozostałe usługi i dostawy (świadczony w grudniu a termin płatności w styczniu 2018) w kwocie **55.181.22 zł**. Na koniec roku 2017 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.


Kontraktowanie świadczeń w 2017r.

- leczenie stomatologiczne – wzrost w stosunku do poprzedniej umowy o ok. 21,45%, głównie na leczenie dzieci i młodzieży do 18 r.ż.,
- rehabilitacja lecznicza – wzrost o 36,91%.

KIEROWNIK
SP ZOZ w Kałuszynie
Przychodnia Opieki Zdrowotnej,
[Podpis]
mgr Agnieszka Gałazka

W 2017 roku zostały zrealizowane :

- remont modernizacja Przychodni przy ul Wojska Polskiego 2 (wymiana dachu, dobudowa pomieszczeń wg specyfikacji przetargowej remontu) – całkowity koszt **302.452,46 zł**
 - zakup mebli biurowych (szafki i biurka) do gabinetów w Przychodni przy ul. Warszawskiej 50 na łączną kwotę – **13.486,95 zł.**
 - zakup sprzętu do Poradni Rehabilitacyjnej - wanna do masażu za **19.000,00 zł**, diatermia krótkofalowa za **16.915,00 zł**,
- Ponadto :
- zakup verticali do gabinetów w POZ – 630,78 zł
 - zakup lamy polimeryzacyjnej na stomatologię – 387,00 zł
 - leżanka drewniana do Pracowni Fizjoterapii – 669,12 zł
 - roleta do Przychodni przy ul. W.P 24 – 1.130,00 zł
 - fotele biurowe do rejestracji i gabinetów (szt. 4) – 790,00 zł

KIEROWNIK
SP ZOZ w Kałuszynie
Przychodnia Opieki Zdrowotnej

mgr Agnieszka Gałazka

Działalność medyczna SP ZOZ w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej

W 2017 roku lekarze poz udzielili **31.712 porad lekarskich**, daje to średnio **132 wizyty codziennie**, wizyt w domu chorego było 173. Pielęgniarki poz udzieliły 9.948 porad pielęgnacyjnych w tym 462 w domu. Położna poz wykonała noworodkom do 6 tyg. życia 244 patronaże.

Ponadto, personel wykonuje bilanse zdrowia, szczepienia, iniekcje, opatrunki, pobrania materiału do badań itp., nie należy zapominać także o obsłudze formalnej wynikającej z każdej wizyty tj. „ewusiowanie”, weryfikowanie odpłatności leków, wprowadzanie wizyt do systemu informatycznego.

W szkołach na terenie gminy Kałuszyn uczy się 615 dzieci. Pielęgniarka jest w szkole codziennie, w ilości godzin proporcjonalnie odpowiadającej ilości dzieci w szkole (etat to objęcie opieką do 1100 uczniów).

Poradnia stomatologiczna udzieliła 3.816 porad wykonując 17.462 świadczenia (podanie znieczulenia, opracowanie ubytku, założenie opatrunku, wykonanie zdjęcia RTG, założenie plomby) w tym 6.464 świadczenia udzielone były dzieciom i młodzieży w wieku do 18 r.ż. Wykonano też 51 protez zębowych w tym 29 protez całkowitych.

Personel **Pracowni Fizjoterapii** wykonał 48.618 zabiegów fizjoterapeutycznych co daje średnio ponad 200 zabiegów codziennie, natomiast w **Poradni Rehabilitacyjnej** lekarze udzielili 586 porad lekarskich.

Poradnia ginekologiczno – położnicza udzieliła 2.072 porady 465 pacjentkom.

Z badań laboratoryjnych korzysta śr./miesięcznie około 400 osób. Przykładowo w 2017r. wykonano ponad 2.100 morfologii krwi, ponad 1.800 badań ogólnych moczu. Pacjentom naszej przychodni wykonano także ok. 800 badań USG, 650 badań RTG, 50 spirometrii i 720 badań EKG.

7 października 2017r odbyła się tzw. **biała sobota** w trakcie, której zebrano ok. 11 litrów krwi, 4 osoby zarejestrowały się jako dawcy szpiku, ponadto ponad 50 kobiet wykonało mammografię. Po raz kolejny prowadziliśmy edukację w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych – tym razem była to profilaktyka nowotworów szyi i głowy.

Przychodnia w Kałuszynie realizuje również „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV”, który odpowiada za zmiany przednowotworowe i nowotworowe na błonach śluzowych narządów płciowych i innych okolic ciała wywołując np. rak szyjki macicy. W 2017r. skorzystało ze szczepień 12 dziewcząt.

KIEROWNIK
SP ZOZ w Kałuszynie
Przychodnia Opieki Zdrowotnej
A. Gałązka
mgr Agnieszka Gałązka