

**ZARZĄDZENIE Nr 34/2012**  
**Burmistrza Kałuszyna**  
**z dnia 29 sierpnia 2012r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kałuszyn za I półrocze 2012r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i Domu Kultury w Kałuszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXI/209/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 czerwca 2010 r. zarządzam co następuje :

§ 1


1. Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Kałuszyn za I półrocze 2012r. oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i Domu Kultury w Kałuszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2012 r. w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przedkłada się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2017 w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**BURMISTRZ**  
Marjan Soszyński

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 34/2012  
Burmistrza Kałuszyna  
z dnia 29 sierpnia 2012 r.



***INFORMACJA***  
***o przebiegu wykonania budżetu***  
***gminy Kałuszyn***  
***za I półrocze 2012r.***

**BURMISTRZ**  
*Marian Soszyński*

**Informacja o przebiegu 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 I półrocze 2012r.**

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

Dochody - **20.261.830,00 zł**

Wydatki - **18.535.071,00 zł**

Nadwyżka budżetu w wysokości **1.726.759,00 zł** została przeznaczona na:

- planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie – 1.726.759,00 zł

W okresie sprawozdawczym Rada Miejska w Kałuszynie podjęła 3 uchwały, Burmistrz wydał 6 zarządzeń w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy.

Budżet gminy według stanu na 30.06.2012r.

| Budżet i jego zmiany                                                   |                                    | Dochody              | Wydatki              |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Uchwała budżetowa z dnia 29.12.2011 r.<br>Rady Miejskiej Nr XI/67/2011 |                                    | <b>20.261.830,00</b> | <b>18.535.071,00</b> |
| .....<br>Uchwały Rady Miejskiej                                        |                                    |                      |                      |
| 1.                                                                     | Nr XII/77/2012 z 29 lutego 2012    | 2.217.845,00         | 2.217.845,00         |
| 2.                                                                     | Nr XIII/84/2012 z 24 kwietnia 2012 | -24.010,60           | -24.010,60           |
| 3.                                                                     | Nr XIV/92/2012 z 12 czerwca 2012   | -4.821.269,00        | -448.510,00          |
| Zarządzenia Burmistrza                                                 |                                    | Dochody              | Wydatki              |
| 1.                                                                     | Nr 2/2012 z 14 lutego 2012         | 3.400,00             | 3.400,00             |
| 2.                                                                     | Nr 5/2012 z 30 marca 2012          | 400,00               | 400,00               |
| 3.                                                                     | Nr 6/2012 z 16 kwietnia 2012       | -32.014,00           | -32.014,00           |
| 4.                                                                     | Nr 7/2012 z 23 kwietnia 2012       | 43.041,96            | 43.041,96            |
| 5.                                                                     | Nr 19/2012 z 18 czerwca 2012       | 4.200,00             | 4.200,00             |
| 6.                                                                     | Nr 20/2012 z 20 czerwca 2012       | 3.600,00             | 3.600,00             |
|                                                                        | Razem: zwiększenia                 | 2.272.486,96         | 2.272.486,96         |
|                                                                        | zmniejszenia                       | - 4.877.293,60       | - 504.534,60         |
| <b>Ogółem na 30.06.2012 r.</b>                                         |                                    | <b>17.657.023,36</b> | <b>20.303.023,36</b> |

Po wprowadzeniu zmian Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza plan budżetu gminy na 30.06.2012 r. wynosił :

Dochody – 17.657.023,36 w tym: - bieżące - 13.824.941,36 zł  
- majątkowe – 3.832.082,00 zł  
Wydatki - 20.303.023,36 w tym : - bieżące - 13.671.234,36 zł  
- majątkowe - 6.631.789,00 zł

Planowaną nadwyżkę budżetową zastąpiono deficytem , który na 30.06.2012 r. został określony na kwotę 2.646.000,00 zł.

Planowane przychody – 4.372.759,00 zł , pochodzą z planowanego do zaciągnięcia kredytu.  
Planowane rozchody - 1.729.759,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

### **WYKONANIE DOCHODÓW**

Planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 7.330.626,16 zł., co w stosunku do planu ( 17.657.023,36 zł ) stanowi 41,52%

w tym:

- bieżące na kwotę – 7.142.623,63 zł tj. 51,66 % ( plan – 13.824.941,36 zł)
  - majątkowe na kwotę – 188.002,53 zł tj. 4,91 % ( plan - 3.832.082,00 zł)
- zgodnie z załączoną *Tabelą nr 1*

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami gminie zostały wykonane w kwocie 918.057,96 zł, na planowane 1.757.015,96 zł., tj. 52,25 % - zgodnie z załączoną *Tabelą nr 1a*

Dochody związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji państwowej w I półroczu 2012 r. nie zostały zrealizowane – *Tabela 1b*.

Realizacja dochodów wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

#### **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Wykonanie dochodów – 43.704,76 zł – 101,54 % planowanych (43.041,96 zł) w tym: - bieżące - 43.704,76 zł – 101,54 %**

Mieszczą się tu dochody:

- za dzierżawę obwodów łowieckich dzierżawionych przez koła łowieckie – realizacja 662,80 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za I okres rozliczeniowy br. Dotacja przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem tj. w wysokości – 43.041,96 zł – 100%.

## **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Realizacja dochodów - minus 136.527,40 zł na planowane ( 217.000,00 zł)**

Minusowe wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z przekazaniem podatku VAT od wyłaconego w 2011 r. gminie odszkodowania za drogę Leonów – Przytoka przejętych pod budowę obwodnicy Mińska Mazowieckiego.

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

- środki w wysokości 147.000,00 – ( refundacja ) tytułem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. ” Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszyn”, w ramach RPO WM 2007 – 2013 w ramach działania 3.1 – Infrastruktura drogowa, którą gmina otrzyma po weryfikacji wniosku o płatność końcową oraz kontrolą końcową projektu. Planowany termin rozliczenia finansowego ( złożenia wniosku końcowego ) to 31 lipca br.

- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w planowanej wysokości 70.000 zł , przeznaczona na dofinansowanie modernizacji dróg na terenie gminy ( wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach stabilizowanych cementem w latach ubiegłych ) w tym na zadanie, .”Modernizacja drogi gminnej Olszewice – Szymony, dojazdowej do gruntów rolnych wsi Olszewice, Patok, Szymony gm. Kałuszyn”.

Dotacja zostanie przekazana w II półroczu po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego - zgodnie z wnioskiem gminy.

## **Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Wykonanie dochodów – 45.783,91 zł – 1,63 % planowanych ogółem**

**w tym: - bieżące – 15.924,73 zł – 61,24%**

**- majątkowe – 29.859,18 zł – 1,30%**

Dochody w gospodarce mieszkaniowej to dochody bieżące pochodzące z:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 10.346,38 zł (realizacja 86,22 % planowanych).

- za dzierżawę gruntów i opłat czynszowych za lokale w budynkach komunalnych – 5.513,10 zł tj. 55,13%

- odsetki ( 66,25 zł) od w/w dochodów oraz dochody majątkowe pochodzące z:

- wpłat za odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – realizacja 29.859,18 zł tj. 1,30 % dochodów planowanych ( ze sprzedaży działki nr 2331/3 położonej na terenie Kałuszyna)

- wpływu (refundacji) poniesionych nakładów inwestycyjnych za zrealizowane w 2010 roku zadanie inwestycyjne pn. „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – Park i Pl. Kilińskiego w Kałuszynie”, które zgodnie z zawartą umową z dnia 19 stycznia 2012 roku otrzymało dofinansowanie środkami PROW 2007-2013 w wysokości 500.000,00 zł w ramach działania „ 313 Odnowa i rozwój wsi – Zachęcanie do prowadzenia działalności związanej z turystyką”. Do chwili obecnej nie został złożony wniosek o płatność i środki nie mogły być przekazane gminie z uwagi na trwające procedury weryfikacyjne dokumentacji przetargowej. Przewidywany termin refundacji to II półrocze br.

Niska realizacja dochodów ze sprzedaży mienia gminnego (działek pod budownictwo jednorodzinne przy zalewie na Karczunku oraz działki w centrum Kałuszyna) spowodowana została wydłużeniem procedur dotyczących prac nad opracowaniem i uchwaleniem zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

Kolejną przyczyną braku planowanych wpływów , z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów, były procedury odwoławcze złożone przez użytkownika ponad 300 ha gruntów położonych na terenie wsi Sinolęka.

### **Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowane dochody to dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu utrzymania cmentarzy, przyznana gminie w wysokości 4.000,00 zł na mocy zawartego porozumienia. Planowana dotacja w I półroczu nie została przekazana. Refundacja nastąpi w II półroczu po przekazaniu do Wojewody rozliczenia i udokumentowania poniesionych wydatków.

Planowane dochody majątkowe dotyczą środków w wysokości 67.000,00 zł na sfinansowanie, zgodnie z porozumieniem, opracowania w planie zagospodarowania gminy przebiegu linii 400 KW relacji Miłosna - Siedlce Ujrzanów przebiegającej przez teren gminy Kałuszyn.

Środki zostaną przekazane gminie po uchwaleniu planu zagospodarowania i rozliczeniu faktycznie poniesionych kosztów tj. w II półroczu.

### **Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Realizacja dochodów – 39.246,21 zł tj. – 54,46 % planowanych ogółem**

**w tym: - bieżące – 39.246,21 zł – 54,46%**

Wykonane dochody to:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zadania z zakresu ewidencji ludności, USC i ewidencji działalności gospodarczej – (przekazana gminie w wysokości 37.184,00 zł tj. 53,84 % dotacji planowanej)
- wpływy z różnych dochodów i opłat - tj. 488,11 zł na wykonanie folderu oraz 1.571,00 zł zwrot kosztów upomnień.

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

**Wykonanie - 510,00 zł, tj. 50,20 % dochodów planowanych.**

Stanowią je otrzymane przez gminę dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – przekazana dotacja w wysokości 510,00 zł

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

**Wykonanie – 2.284.468,94 zł tj. 46,38 % planowanych dochodów bieżących.**

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

Wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – zrealizowano w 63,09 %,
- podatek od spadków i darowizn – zrealizowany w wysokości – 6.289 zł tj. 62,89 %.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – zrealizowany w wysokości – 35.484,43 tj. 70,97 %.
- udziały w podatku od osób prawnych (CIT) zrealizowane w kwocie 35.893,58 zł (na planowane 5.000,00 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 wpływu czasu.

Odnotowano wyższe wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – realizacja – 66,65 %

W znacznie niższym stopniu niż planowano, uzyskano wpływy z opłaty eksploatacyjnej, która została zrealizowana za I półrocze w wysokości 5,49 % planowanych wpływów.

W udziałach gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa odnotowano o 7,71 % niższe niż planowano wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

przekazywanego przez Ministerstwo Finansów. Brakująca ,w odniesieniu do szacowanych wpływów, kwota która nie wpłynęła do budżetu w I półroczu to około 170.000,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz wydanych na podstawie decyzji umorzeń zaległości podatkowych , rozłożeń na raty bądź odroczenia terminu płatności uszczupliło możliwe do uzyskania dochody gminy za okres sprawozdawczy o 587.015,90 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków to :

|                                      |   |                       |
|--------------------------------------|---|-----------------------|
| 1. podatek rolny                     | - | 124.959,72 zł.        |
| 2. podatek od nieruchomości          | - | 373.515,00 zł.        |
| 3. podatek od środków transportowych | - | 83.968,00 zł.         |
| Razem:                               | = | <b>582.442,72 zł.</b> |

Pozostała kwota w wysokości – 4.573,18 to:

- skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości i pod. rolnym – 3.549,18 zł
- skutki umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych – 1.024,00 zł

Stan zaległości budżetowych na 30 czerwca br. w dziale 756 wynosił – 350.561,07 zł w tym:

- w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez Urząd Miejski - w wysokości 338.733,82 zł z czego w:
  - podatku od nieruchomości - 265.415,52 zł.
  - podatku rolnym - 10.679,21 zł.
  - podatku leśnym - 4.176,72 zł.
  - pod. od środków transportowych - 58.462,37 zł.
- w dochodach realizowanych na rzecz budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe - 11.827,25 zł

W zakresie windykacji należności gminy w I półroczu 2012 r. wysłano 659 upomnień na zaległości podatkowe, wystawiono 128 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 99.844,00 zł.

Do Burmistrza wpłynęło 6 podań o umorzenie łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od środków transportowych, z których 5 załatwiono pozytywnie.

Na stanowisku pracy wydano 12 zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach.

## **Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Wykonanie wynosi – 3.607.855,95 zł czyli 57,75% dochodów planowanych.**

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z subwencji ogólnej ( część oświatowa ) – 2.575.280,00 zł realizacja- 61,54%
- wpływy z subwencji ogólnej ( część wyrównawcza) – 1.031.364,00 zł –( 50.00 %) planowanych
- nieplanowane w br. odsetki od wolnych środków finansowych zrealizowane w wysokości 1.211,95 zł .

## **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Wykonanie dochodów ogółem – 192.567,49 tj. 31,22 % dochodów planowanych,**  
**tym: - bieżące – 184.269,49 zł – 59,03 % planowanych**  
**- majątkowe – 8.298,00 zł – 2,72 % planowanych**

Uzyskane wpływy to:

- wpłaty za dzierżawę gruntu przy szkole podstawowej w Nowych Groszkach od telefonii komórkowej „Centertel”- 9.456,48 zł - ( 63,04 % )
- wpływy za żywienie dzieci w Przedszkolu, wpływy za mleko , odsetki bankowe , zwrot za energię elektryczną – 91.468,14 zł tj. 45,39 % planowanych.
- dotacja na realizację projektu w ramach PO KL pn. „ Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Kałuszyn.” w wysokości – 91.401,00 zł. – 101,40 % . ( w tym: 8.298,00 zł na zakupy inwestycyjne w ramach projektu).

Wyższe wpływy dotyczą przekazania zaległej raty dotacji w kwocie 1.260,00 zł z 2011r Projekt realizowany w okresie od grudnia 2011 do 30 czerwca 2013 roku.

- planowane wpływy za udostępnienie sal lekcyjnych w kwocie 10.139,79 zł na potrzeby realizacji projektu systemowego realizowanego przez OPS w Kałuszynie, finansowanego ze środków EFS w ramach działania 7.1.1 – upowszechnianie aktywnej integracji zostaną zrealizowane w II półroczu po przekazaniu przez instytucję płatniczą środków na realizację projektu „ Żyj aktywnie , żyj ciekawie.”.

## **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Wykonanie dochodów - 975.157,55 zł tj. 51,95 % planowanych.**

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

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie ( na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne),
- dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zasiłki okresowe, celowe, stałe, bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”),
- wpływy należne gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy z wpłat zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. ) oraz wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie – użytecznych.

Realizacja zaplanowanych kwot w poszczególnych §§:

- dotacje na zadania zlecone – przekazane w wysokości - 837.322,00 zł , tj. 50,94 % kwoty planowanej.
- dotacje na zadania własne gminy ( w tym na realizację wieloletniego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ) przekazane w wysokości – 128.597,00 zł tj. 60,60 % w stosunku do planowanych,
- dochody należne gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( fundusz i zaliczki alimentacyjne) zrealizowano w wysokości – 4.571,53 zł tj. 45,72 % dochodów planowanych.

Brak skutecznej egzekucji świadczeń alimentacyjnych spowodował powstanie zaległości po stronie budżetu gminy w wysokości – 300.399,04 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej , realizujący zadania z powyższego zakresu podejmuje szereg działań zmierzających do wyegzekwowania zaległych kwot . Do działań tych należą: stały kontakt z PUP w zakresie potrzeby aktywizacji zawodowej dłużników, składanie wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art.209 § 1 kk, kierowanie wniosków o zatrzymanie prawa jazdy, przekazywanie



tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego, stała współpraca za Komornikiem Sądowym i Policją .

- środki z Powiatowego Urzędu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych zrealizowane w wysokości – 3.936,00 zł tj. 38,97 % planowanych .

- odsetki od środków na rachunku bankowym OPS w Kałuszynie.

#### **Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Wykonanie dochodów - 0,05 zł tj. 0,00 %.**

Zaplanowane środki unijne ( dochody bieżące) w wysokości 86.429,61 zł na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 7.1.1- upowszechnianie aktywnej integracji pn.” Żyj aktywnie, żyj ciekawie” zostaną zgodnie z umową przekazane na wyodrębniony rachunek w II półroczu br. po podpisaniu aneksu do umowy oraz dokonaniu weryfikacji dokumentów finansowych ( wnioski o płatność) złożonych przez gminę.

#### **Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Wykonanie dochodów - 77.194,00 zł tj. 52,61 %.**

Stanowi je dotacja celowa przekazana w wysokości – 9.336,00 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gminy, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w I półroczu br. (zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty) , wpływy za żywienie dzieci i młodzieży w świetlicach przy szkołach podstawowych – zrealizowane w wysokości – 67.418,00 zł tj. 49,07 % wpływów planowanych oraz zwrot wpłaty- 440,00 zł , za obóz wypoczynkowy uczniom naszej szkoły.

#### **Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Wykonanie dochodów ogółem – 192.473,40 zł tj. – 37,39 % planowanych,**

**w tym: - bieżące – 42.628,05 zł – 70,23%**

**- majątkowe – 149.845,35 zł – 32,94%**

Dochody bieżące w tym dziale to:

- wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy za zorganizowanie prac aktywizujących osoby bezrobotne zatrudnione w ramach robót publicznych, opłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski za korzystanie ze środowiska, wpływy za drewna pozyskanego przy zagospodarowywaniu tereny przy zalewie „Karczunek”, które zrealizowano w wysokości - 42.628,05 zł tj. 205,93 % planowanych wpływów.

Planowana dotacja na utylizację azbestu z pokryć dachowych w wysokości 40.000,00 zł , będzie możliwa do uzyskania w II półroczu , pod warunkiem przystąpienia gminy do zbiórki azbestu.

Dochody majątkowe w tym dziale to:

- refundacja środków otrzymanych w ramach RPO WM 2007-2013, w wysokości 149.845,35zł poniesionych przez gminę w latach 2008-2009 na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Patok i Olszewice, która była płatnością końcową , ostatecznie rozliczającą zakończony w 2009 r projekt gminy.

Pozostałe dochody majątkowe planowane w wysokości - 295.000,00 zł na dofinansowanie zadania „ Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego w Kałuszynie” ze środków unijnych z programu ‘LEADER’ oraz 9.900,00 zł- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy do 2032 roku zostaną przekazane po podpisaniu umów , które planowane są na II półroczu br.

### **Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Wykonanie dochodów – 6.367,25 zł –** , które stanowi dotacja ze środków europejskich , przekazana gminie w formie refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu związanego z obchodami rocznicowymi w dniu 12 września 2011 r. pn. „Śladami bitew i tradycji niepodległościowych- impreza z rocznego kalendarza imprez”.

W II półroczu br. winny również wpłynąć środki- refundacja za zrealizowany w 2011 roku projekt” Warsztaty kulinarne w świetlicy w Wąsach- kontynuacja z 2011 roku”.

### **Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA**

**Wykonanie dochodów – 1.824,05 zł – 8,19 %** , i dotyczą wpłaty przez Firmę „ARTIMEX” należności za zużytą energię elektryczną przy budowie zbiornika retencyjnego.

Planowane w wysokości 22.265,00 zł środki unijne pochodzące z dotacji celowej na realizację projektu „ Zagospodarowanie szkolnych obiektów sportowych w dniach wolnych od zajęć w Kałuszynie” zostaną przekazane po zakończeniu projektu i złożeniu wniosku o płatność . Planowany termin rozliczenia rzeczowego projektu to 30 czerwca br. , finansowego – lipiec br.

## **WYKONANIE WYDATKÓW**

Wydatki budżetowe zaplanowane na kwotę 20.303.023,36 zł., zrealizowano w wysokości – 8.246.925,12 zł. tj. 40,62 %

w tym :

- **wydatki majątkowe:** zaplanowane na - 6.631.789,00 zł wykonano  
w wysokości - 1.290.454,48 zł tj. 19,46 %
- **wydatki bieżące:** zaplanowane na - 13.671.234,36 zł wykonano  
w wysokości - 6.956.470,64 zł tj. 50,88 %

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

- **Tabela nr 2** - Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2012 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.
- **Tabela nr 2a** - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2012 r.
- **Tabela nr 2b** - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji państwowej za I półrocze 2012 r.
- **Tabela nr 3** - Dotacje udzielone w I półroczu 2012r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

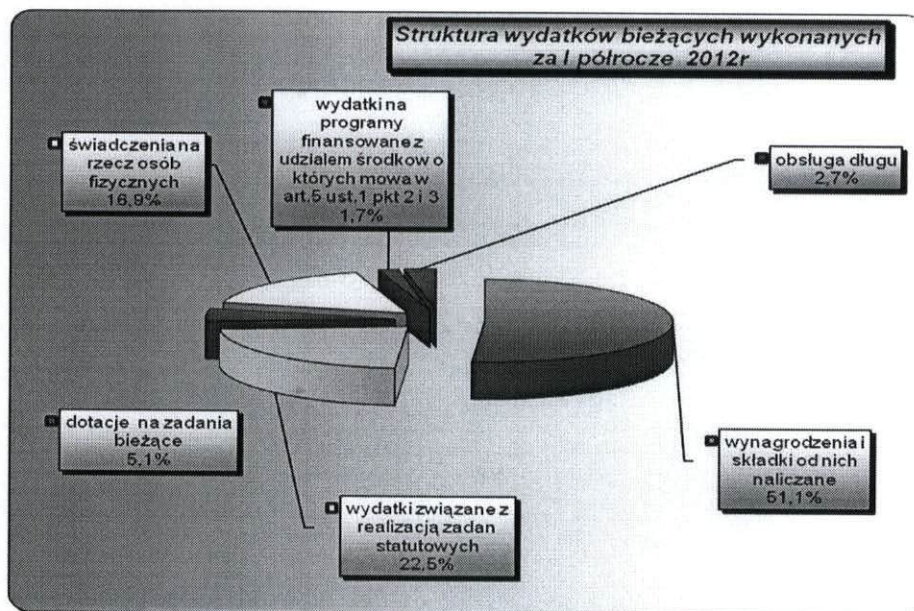
### Wydatki budżetowe Gminy - za I półrocze 2012 r.

| L. p | Wyszczególnienie                                                                          | Wykonanie           | Struktura wydatków wykonanych |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1.   | Wydatki inwestycyjne                                                                      | 1 290 454,48        | 15,65                         |
| 2.   | Wydatki bieżące:                                                                          | 6 956 470,64        | 84,35                         |
|      | <b>OGÓLEM:</b>                                                                            | <b>8 246 925,12</b> | <b>100,0</b>                  |
| 3.   | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>                                                             |                     |                               |
| 4.   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | 3 554 483,47        | 51,10                         |
| 5.   | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                           | 1 565 156,92        | 22,50                         |
| 6.   | dotacje na zadania bieżące                                                                | 352 251,60          | 5,06                          |
| 7.   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                      | 1 178 642,23        | 16,94                         |
| 8.   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 116 861,17          | 1,68                          |
| 9.   | obsługa długu                                                                             | 189 075,25          | 2,72                          |
|      | <b>wydatki bieżące ogółem:</b>                                                            | <b>6 956 470,64</b> | <b>100,0</b>                  |

### Wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe.



## Struktura wydatków bieżących.



Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami zaplanowane na – 1.757.015,96 zł zrealizowano w wysokości – 894.171,78 zł tj. 50,89 %  
Dane liczbowe dotyczące wykonania zadań zleconych prezentuje **Tabela nr 2a**.

Wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji państwowej za I półrocze – wykonane w wysokości – 3.712,00 zł prezentuje **Tabela nr 2b**.

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

### DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie wydatków – 86.461,75 zł – 18,05 % planowanych

w tym: wydatki bieżące – 45.871,75 zł – tj. 95,38%

wydatki majątkowe - 40.590,00 zł – tj. 9,42%

• Wydatki bieżące poniesione na:

- wpłata gminy w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby

Rolniczej- realizacja 2.829,79 zł tj. 56,04 % środków planowanych

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego

do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – wydatkowano 43.041,96 zł tj. 100 % otrzymanej kwoty dotacji.

Wydatki majątkowe poniesiono na realizację inwestycji:

1. „Modernizacja SUW Kałuszyn” – wydatkowano 15.990,00 zł
2. Rozpoczęcie prac dotyczących zadania „Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej sieciowej i oczyszczalni przydomowych: I etap – Leonów – Ryczołek, II etap – Chrościce, Kluki, Żebrówka, Garczyn Duży, Garczyn Mały, III etap – Gołębiówka, Nowe Groszki, Stare Groszki, Sinołęka, Piotrowina”.- w kwocie 24.600,00 zł, na opracowanie koncepcji sieci kanalizacyjnej.

#### **DZ. 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

**Wykonanie wydatków – 27.180,00 zł – 100,00% planowanych**

**w tym: wydatki majątkowe - 27.180,00 zł – 100,00 %**

- Zaplanowane środki to przekazana dotacja celowa na zadanie inwestycyjne w wysokości 27.180,00 zł dla samorządu województwa, stanowiąca partycypację gminy ( wkład własny) w realizację przez województwo projektu kluczowego pn.”Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Przewidywany okres zakończenia zadania to rok 2012.

Stopień realizacji dotacji udzielonych z budżetu gminy za I półrocze 2012r. zawiera *tabela nr 3*

#### **DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Wykonanie wydatków – 49.633,31 zł – 3,19% planowanych**

**w tym: wydatki bieżące – 33.467,31 zł – tj. 18,97%**

**wydatki majątkowe - 16.166,00 zł – tj. 1,17%**

- Wydatki bieżące dotyczą:
  - środków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 33.467,31 zł ( 18,97% planowanych) w tym: odśnieżanie, zakup znaków drogowych, masy bitumicznej do drobnych napraw nawierzchni, profilowanie i równanie dróg żwirowych, omywanie ulic, udrażnianie przepustów, koszenie trawy na poboczach dróg
- Wydatki majątkowe dotyczą:
  - 9.401,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn., „Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszyn”. Poniesione wydatki to wypłata odszkodowań za przejęte pod budowę drogi grunty od mieszkańców wsi Piotrowina.
  - 6.765,00 zł na rozpoczęcie zadania pn.” Wykonanie nakładek bitumicznych na drogi stabilizowane cementem we wsiach: Gołębiówka, Mrocзки, Garczyn Duży, Żebrówka, Olszewice i Szymony”.
  - pozostałe przewidziane do realizacji zadania drogowe finansowane środkami własnymi gminy, w tym również wydatki funduszu sołeckiego, będą realizowane w II półroczu.

#### **DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Wykonanie wydatków – 42.468,26 zł 17,46% planowanych ogółem**

**w tym: wydatki bieżące – 32.468,26 zł – tj. 49,04%**

**wydatki majątkowe - 10.000,00 zł – tj. 5,64 %**

- 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, sprzątnięcie przystanków autobusowych, zapłaty za zlecone szacunki nieruchomości.

- Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości – 10.000,00 zł – 5,64 % planu) poniesiono na częściową zapłatę za dokumentację projektowo-kosztorysową opracowaną dla zadania inwestycyjnego pn. „Tworzymy „Nasz rynek” poprzez przebudowę targowiska w Kałuszynie”.

Zadanie to otrzymało dofinansowanie środkami unijnymi w ramach PROW 2007 – 2013 w wysokości ponad 640.000,00 zł. Zadanie zgodnie z podpisaną umową będzie realizowane w 2013 roku.

#### **DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Wykonanie wydatków – 82.400,23 zł – 42,96% planowanych,**

**w tym: wydatki bieżące – 9.933,38 zł – tj. 84,18%**

**wydatki majątkowe - 72.466,85 zł – tj. 40,26 %**

- Realizacja wydatków bieżących w tym dziale to:
  - zapłata za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego. Na ten cel wydatkowano w I półroczu – 4.167,45 zł tj. 83,35% planowanych środków bieżących. Pozostałe wydatki w wysokości 5.765,93 zł , poniesiono na utrzymanie kwater żołnierskich.

- Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 72.466,85 zł poniesiono na kontynuację rozpoczętego w 2011 roku „Planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy ,w tym przebiegu linii 400 kW”. Planowany termin zakończenia prac i uchwalenia planu to III kwartał br.

Pozostałe zadania inwestycyjne przewidziano do realizacji w II półroczu.

#### **DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Wykonanie wydatków – 1.051.694,81 zł – 54,67 % planowanych,**

**w tym: wydatki bieżące – 1.035.239,81 zł – tj. 54,28%**

**wydatki majątkowe - 16.455,00 zł – tj. 100,00%**

W ramach wydatków bieżących w tym dziale sfinansowano :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 716.310,96 zł - (50,22 % planowanych)
- wydatki na zadania statutowe - 287.448,85 zł ( 72,03% planowanych)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 31.480,00 zł ( 38,44% planowanych)

#### **- 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 -37.184,00 zł zaplanowane w budżecie na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników w wymiarze 2 ½ etatu – wykorzystano w 100 %. Pozostałe wydatki w kwocie – 43.598,59 zł poniesiono ze środków własnych gminy. Łączne wydatkowano - 80.782,39 zł tj. 54,27 ogólnego planu wydatków w tym rozdziale.

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

**- Rozdz. 75022 – Rady gmin:**

Wydatki przeznaczone na obsługę Rady wykorzystano w wysokości 25.918,47 zł tj. 43,20 % 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 - 884.878,18 zł czyli 54,63 % środków planowanych.

Stanowią je :

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

Wydatki majątkowe w tym roku nie były planowane.

**- Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:**

Wydatki związane z promocją gminy wykonane zostały w 55,62 % . Wydatkowano 43.660,77 zł , w ramach których sfinansowano zakupy usług związanych z otwarciem w dniu 23 czerwca zalewu retencyjnego i zorganizowaniem imprezy- Kałuszyńskiej Nocy Świętojańskiej, która została wpisana do rocznego kalendarza imprez organizowanych przez gminę.

W ramach poniesionych środków sfinansowano występy zespołów artystycznych, usługi firmy ochroniarskiej, usługi zabezpieczenia medycznego i sanitarnego, pokaz sztucznych ogni oraz wszystkie inne niezbędne do zorganizowania imprezy plenerowej, w której uczestniczyło około 5.000 osób.

**- Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

Zaplanowana kwota w wysokości – 16.455,00 zł ( 100,00 % planowanej na 2012 rok) przeznaczona została na dofinansowanie w formie dotacji celowej inwestycji samorządu województwa mazowieckiego, dla którego gmina Kałuszyn jest partnerem. Projekt pn. ”Rozwój elektronicznej administracji samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności podziału województwa” jest projektem wpisanym na listę projektów kluczowych woj. mazowieckiego. Okres jego realizacji to lata 2011 – 2012.

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

Wykonanie wydatków – 510,00 zł - 50,20 % planowanych ogółem,

w tym: wydatki bieżące 510,00 zł – tj. 50,20%

Poniesione wydatki dotyczą:

- aktualizacji spisu wyborców, realizacja – 510,00 zł (50,20%) planowanych  
Wydatkowane środki na w/w cele zostały pokryte w całości z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone gminie.

#### **Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Realizacja wydatków – 86.098,59 zł. tj. 42,81% planowanych  
ogółem, w tym: wydatki bieżące – 81.598,59 zł – tj. 41,50%  
wydatki majątkowe - 4.500,00 zł - tj. 100,00%**

• W zakresie poprawy bezpieczeństwa, tytułem wsparcia Policji zaplanowano środki w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród dla policjantów z terenu gminy Kafuszyn pełniących służbę prewencyjną (zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji - Dz.U z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.) na mocy zawartego porozumienia.

Przekazanie środków nastąpi w lipcu br. po podpisaniu porozumienia.

• W zakresie ochrony przeciwpożarowej poniesiono wydatki bieżące w kwocie – 86.098,59 zł tj. – 43,51 % planowanych na:

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

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości – 4.500,00 zł w ramach funduszu sołectwa Sinoleka wydatkowane na zakup termowentylatora w I kwartale br.

#### **Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Wykonanie wydatków – 189.075,25 zł - 54,02 % wydatków planowanych.**

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

#### **Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

#### **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Wykonanie wydatków ogółem – 3.461.410,42 zł – 46,01 % planowanych,  
w tym: wydatki bieżące – 3.458.950,42 zł – tj. 53,94%  
wydatki majątkowe - 2.460,00 zł – tj. 0,22%**

W ramach wydatków bieżących łącznie w dziale oświata sfinansowano :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.527.190,74 zł ( 52,68% planu)
- wydatki na zadania statutowe - 687.601,11 zł ( 30,04% planu)
- dotacje na zadania bieżące - 2.827,77 zł ( 10,10% planu)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 159.049,84 zł ( 50,01% planu)
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 84.740,96 zł ( 94,01% planu)

Zadania bieżące zaplanowane do realizacji w 2012 roku były finansowane środkami pochodzącymi z części oświatowej subwencji ogólnej oraz ze środków własnych gminy.



Dodatkowo gmina pozyskała środki w wysokości 90.141,00 zł ( 100 % wartości projektu) pochodzące z PO KL na sfinansowanie projektu „Indywidualizacja programów nauczania i wychowania w klasach I – III w gminie Kałuszyn”.

Wydatki poniesione na realizację zadań bieżących związanych z oświatą stanowiły za I półrocze 3.458.950,42 zł tj. 53,94 % wydatków planowanych.

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

Zadania inwestycyjne planowane na 1.109.599,00 zł będą realizowane w II półroczu. W I półroczu sfinansowano wykonanie dokumentacji technicznej rozpoczynając realizację inwestycji pn. ”Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kałuszynie”. Planowany termin zakończenia budowy – wrzesień 2012 r. Zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 300.000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki, które zostanie przekazane po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

#### **Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe.**

**Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi - 1.775.308,56 zł i stanowi 41,17 % planu, w tym: wydatków bieżących – 1.772.848,56 zł – tj. 54,18%**

**wydatków majątkowych- 2.460,00 zł -tj. 0,24%**

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

Wydatki , które sfinansowały funkcjonowanie tych jednostek to środki na:

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

Wydatki inwestycyjne - zaplanowane na br. w wysokości 1.040.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę boiska wielofunkcyjnego, montaż podnośnika elektrycznego dla niepełnosprawnych, termomodernizacja budynku szkoły w Chrościcach oraz wymiana podłogi w sali gimnastycznej będą realizowane w II półroczu br.

#### **Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Realizacja wydatków ogółem – zł – 121.328,52% - tj. 52,09 % to sfinansowanie wydatków bieżących na wynagrodzenia i świadczenia dla nauczycieli klas zerowych.**

#### **Rozdz. 80104 Przedszkola**

**Wydatki wykonanie ogółem– 362.686,93 zł tj. 47,25% planowanych**

**w tym: wydatki bieżące – 362.686,93 zł – tj. 47,25%**

**majątkowe - 0,00 zł – tj. 0,00%**

W ramach wydatków 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.

- przekazano środki dla gminy Mrozy i Mińsk Maz. w wysokości 2.827,77 zł za pobyt dzieci z terenu gminy Kałuszyn uczęszczających do Przedszkoli położonych na terenie tych gmin. Zadania inwestycyjne – modernizacja podłóg i zakup kuchni elektrycznej do kuchni przedszkolnej zaplanowano na II półrocze.

#### **Rozdz. 80110 Gimnazja**

**Plan wydatków ogółem zrealizowano w wysokości 895.344,36 zł – 51,73 % planowanych z czego wszystkie stanowiły 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. Modernizacja Sali gimnastycznej w Gimnazjum zostanie przeprowadzona w II półroczu. Planowany koszt – 40.000,00 zł.

#### **Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

**Plan wydatków zrealizowano w wysokości – 97.097,03 zł – 54,68%.**

Wydatkowana kwota to opłacenie:

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

#### **Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Wykonanie planu wydatków – 20.279,11 zł – 67,06%**

W ramach wydatkowanych kwot sfinansowano :

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

#### **Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

**Wykonanie wydatków - 189.365,91 zł – 69,73 % planu**

W ramach wydatkowanych środków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na ZFŚS dla pracowników wykonujących zadania z zakresu obsługi oświaty,
- pozostałe wydatki bieżące: opłata abonamentowa za użytkowanie programu „Vulcan – płace”, delegacje pracownicze, zakup materiałów i wyposażenia. W kwocie zrealizowanych wydatków mieszczą się wydatki na realizację projektu pn. „ Indywidualizacja procesów

nauczania i wychowania w klasach I – III w gminie Kałuszyn” realizowanego w okresie od grudnia 2011r. do 31 czerwca 2013 r. Na 2012 rok zaplanowano wydatki, zgodnie z harmonogramem projektu, w wysokości 90.141,00 zł. W okresie do końca czerwca wydatkowano i rozliczono wnioskami o płatność kwotę - 84.740,96 zł , w ramach której zrealizowano planowane zakupy wyposażenia oraz usługi edukacyjne.

#### **Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Wykonanie wydatków – 39.195,53 zł – 46,11% planowanych,  
w tym: wydatków bieżących - 39.192,53 zł tj. 46,11%**

**Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – realizacja – 0,00 zł tj. 0,00% ,** Środki zostaną wykorzystane na zakup materiałów informacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień. Planowana realizacja to okres od września do grudnia br.

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja wydatków – 39.195,53 zł tj. – 46,11 % planowanych.**

Zrealizowane wydatki bieżące to:

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

#### **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Realizacja planu wydatków – 1.118.813,51 zł – 49,82% w tym:**

- zadania zlecone – **813.436,02 zł** ( 49,48 % wydatków planowanych)
- zadania własne - **305.377,49 zł** ( 51,11 % wydatków planowanych)

#### **ZADANIA ZLECONE**

Na realizację zadań zleconych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Warszawie zaplanował na 2012 rok kwotę **1.643.900,00 zł**, z których wydatkowano – **813.436,02 zł tj.( 49,48 %)** z przeznaczeniem na:

**Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie – 805.791,62 zł tj. 49,30 % - wydatków planowanych.**

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

Z tej formy pomocy skorzystały 404 rodziny, którym wypłacono:

- 1. Zasiłki rodzinne na kwotę - **304.981,00 zł**
- 2. Dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę - **195.295,50 zł** z tytułu:
  - urodzenia dziecka
  - opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego
  - samotnego wychowywania dziecka
  - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej
- 3. Zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne na kwotę - 157.565,00 zł
- 4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka ( dla 27 kobiet) – 27.000,00 zł
- 5. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego ( dla 28 kobiet ) - 94.953,39 zł
- 4. Pozostałe wydatki związane z realizacją w/w zadań to - 25.996,73 zł

**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 – 1.544,40 zł ( 67,20%) planowanych.**

Środki sfinansowały składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających ze świadczeń opiekuńczych .

**Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

**Wykonanie wydatków – 6.100,00 zł tj.80,26 % planowanych na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Dodatki te wypłacono 12 osobom.**

**ZADANIA WŁASNE.**

Na realizację zadań własnych wydatkowano – 305.377,49 zł (51,11 %) wydatków planowanych.

W ramach zadań własnych realizowane były:

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

**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 – 3.938,16 zł , ( 49,40%) planowanych**

W ramach poniesionych wydatków opłacono składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłki stałe. Zadanie to jest dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu państwa ( plan dofinansowania z budżetu Wojewody - 3.150,53 zł , środki własne gminy – 787,63 zł)

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

Na planowane 115.000,00 zł ( budżet Wojewody – 102.000,00zł, budżet gminy – 13.000,00 zł) , wydatkowano – 61.110,42 zł tj. 53,10 % i przeznaczono na wypłatę zasiłków:

- celowych ( dla 83 rodzin na kwotę 39.137,70 zł),
- okresowych ( dla 14 rodzin na kwotę – 12.150,00 zł)
- oraz pobyt jednej osoby w domu pomocy społecznej ( 9.822,72 zł )

### **Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Na realizację zadań wydatkowano kwotę **8.054,17 zł – 44,75 %** planowanych.  
Łącznie wypłacono 14 dodatków z tego:  
- 8 dla użytkowników lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy  
- 6 dla użytkowników mieszkań spółdzielczych

### **Rozdz. 85216 Zasilki stałe**

Na realizację zadań tj. wypłatę 21 zasiłków stałych dla podopiecznych wydatkowano – **46.025,40 zł tj. 60,56 %** planowanych.

Zadanie to jest dofinansowane środkami z budżetu państwa - plan dofinansowania z budżetu państwa - 60.000,00 zł , środki własne gminy – 16.000,00 zł )

### **Rozdz. 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej**

Realizacja planu wydatków - **124.939,62 zł ( 43,30 % planowanych)**

W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

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

Zadanie jest dofinansowane środkami z dotacji z budżetu państwa (plan dotacji -88.850,00 zł, środki własne gminy – 199.670,00 zł)

### **Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze**

Na usługi opiekuńcze na 2012 rok zaplanowano – 3.000,00 zł. . Kwota nie została wykorzystana w I półroczu z uwagi na brak konieczności zatrudnienia opiekunki.

### **Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

**Wykonanie – 67.409,72 zł tj. 69,78% planowanych.** Wydatkowane kwoty przeznaczone zostały na:

- realizację programu ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano –52.230,52 zł . W ramach programu sfinansowano posiłki dla 183 uczniów.
- wypłaty świadczeń dla bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych- 15.179,20 zł

### **Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Wykonanie wydatków w I półroczu – 0,00 zł**

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

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

Realizacja projektu przewidziana w okresie 01.04 – 30.11 2012 r.

Z uwagi na trwającą weryfikację wniosku, środki na jego realizację zostaną przekazane w II połowie roku. Z uwagi na powyższe płatności za wydatki poniesione na projekt będą realizowane również w II półroczu.

## **Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Realizacja planu wydatków – 172.936,48 zł – 45,06%**

W dziale tym mieszczą się bieżące wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, pomoc materialna (stypendia socjalne) i edukacyjna – (dofinansowanie do programów edukacyjnych dla uczniów)

### **Rozdz. 85401 Świetlice szkolne**

**Realizacja wydatków – 160.698,07 tj. 47,34% środków planowanych**

Wydatkowana kwota to:

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

### **Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wydatkowano – 11.438,41 zł (47,00 % planowanych)**

W ramach środków wypłacono stypendia socjalne. Wypłacone środki pochodziły z dotacji w ramach Narodowego Programu Stypendialnego – 80 % oraz w 20% ze środków własnych gminy.

### **Rozdz. 85495 Pozostała działalność – realizacja 4,00% planu.**

Wydatkowana kwota w wysokości – 800,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie przez gminę wyjazdu na warsztaty na Zamku Królewskim w ramach kontynuowanego przez Gimnazjum programu „B. Belotto - ambasador kultury”.

## **DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Realizacja wydatków wynosi 1.354.635,19 zł – 33,94 % w tym:**

- wydatki bieżące - 253.998,56 zł tj. 36,74 %
- wydatki majątkowe - 1.100.636,63 zł tj. 33,35 %

Wydatkowane kwoty zostały poniesione w rozdziałach:

### **Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W 2012 roku zaplanowano opracowanie projektu modernizacji sieci wodociągowej w ul. Kościelna, Mickiewicza i Mostowa oraz wykonanie projektów technicznych uzbrojenia działek budownictwa jednorodzinnego przy zalewie na „Karczunku”. Zadania te zostaną rozpoczęte w II półroczu br.

### **Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

**Wykonanie – 45.282,04 zł tj. 45,28 % .**

Środki przeznaczone na opłaty za wywóz nieczystości stałych, w tym odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy.

### **Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

**Wykonanie – 19.728,21 zł tj. 39,07%**

Wydatkowane środki to:

- utrzymanie czystości na ulicach (w okresie letnim – omiatanie ulic),
- sprzątanie szaletu miejskiego,

### **Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**Wykonanie - 14.048,62 zł tj. 46,83 %**

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

### **Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**Wykonanie – 127.163,67 zł tj. (47,53%) w tym:**

- wydatki bieżące - 123.473,67 zł - ( 54,88 %)
- wydatki majątkowe - 3.690,00 zł - ( 8,67%)

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

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 42.565,00 zł na dobudowę oświetlenia ulicznego będą realizowane w II półroczu. W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową linii w Olszewicach.

### **Rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej – wykonanie - 0,00 zł**

Realizacja wydatków – przesunięta na II półrocze i dotyczy planowanej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie dotacji przedmiotowej do wykonania remontów budynków komunalnych w Kałuszynie oraz zakupu samochodu asenizacyjnego dla ZGK, który został przekazany zakładowi do użytkowania 30 czerwca br, płatność w kwocie około 70.000,00 zł zostanie dokonana do 14 lipca br.

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

### **Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

**Realizacja wydatków - 1.148.412,65 zł tj. (39,97%) w tym:**

- wydatków bieżących - 51.466,02 zł – 26,29 %
- wydatków majątkowych - 1.096.946,63 zł – 40,97%

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 zużytą wodę ze źródeł ulicznych
- opłata za odłowienie i transport bezpańskich psów do schroniska,
- opłata za seminarium z zakresu ochrony środowiska

Wydatki inwestycyjne – poniesione w kwocie - 1.096.946,63 zł wykorzystane zostały na wykonanie zgodnie z harmonogramem rzeczowym prac budowlanych przy budowie zbiornika retencyjnego na rzece Witkówce w Kałuszynie

## **Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Wykonanie wydatków – 364.411,96 zł tj. 49,73 % planowanych, w tym:**

- wydatków bieżących - 364.411,96 zł tj. 49,73 %
- wydatków majątkowych - 0,00 zł

### **Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**Wykonanie wydatków - 181.446,72 zł – 50,78 % planowanych**

W ramach wydatków bieżących sklasyfikowana jest dotacja dla Domu Kultury w Kałuszynie przekazana w wysokości – 177.074,59 zł tj. 53,34 % , środki w wysokości 4.372,13 zł poniesione na zakupy wyposażenia świetlicy w Sinołęce w ramach funduszu sołeckiego ( 4.191,39 zł ) oraz 180,74 zł za energię elektryczną w świetlicy w Garczynie Dużym.

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 6.000,00 zł przeznaczone na wykonanie monitoringu w Domu Kultury w Kałuszynie zostaną wydatkowane w II półroczu br.

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

### **Rozdz. 92116 Biblioteki**

**Wykonanie wydatków – 165.349,24 zł tj. 51,19 %**

Stanowi je dotacja przekazana dla Biblioteki Publicznej w Kałuszynie.

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

### **Rozdz. 92195 Pozostała działalność**

**Wykonanie wydatków – 17.616,00 zł tj. 33,55 % planowanych, poniesiono na sfinansowanie wynagrodzeń dla instruktorów nauki lekcji muzyki Orkiestry Dętej im. Jana Pawła II w Kałuszynie” - 14.616,000 zł oraz przekazano 3.000,00 zł w formie dotacji dla w/w stowarzyszenia , na dofinansowanie „Mazowieckiego Przeglądu Młodzieżowych Orkiestr Dętych” zorganizowanego w Kałuszynie w maju br.**

## **Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA**

**Wykonanie – 120.002,83 zł – 53,08% planowanych na wydatki bieżące.**

Wydatki związane z kulturą fizyczną poniesiono w:

### **Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej**

**Wydatkowano – 120.002,83 zł tj. (53,08%) planowanych.**

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

Zostały poniesione na:

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



- ubezpieczenie członków i zawodników sportowych, opłata za uprawnienia zawodników do gry,

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

## **REALIZACJA INWESTYCJI**

Na realizację inwestycji (wg stanu na 30.06.2012r.) zaplanowano kwotę 6.631.789,00 zł, wydatkowano 1.290.454,48 zł. - (19,46%).

Niższy niż wskazywałby wpływ czasu wskaźnik realizacji inwestycji nie wynika z rezygnacji bądź odstąpienia od realizacji zaplanowanych inwestycji. Część zadań rozpoczęto w I półroczu i te są realizowane zgodnie z przyjętymi harmonogramami rzeczowo-finansowymi, pozostałe zostaną rozpoczęte w II półroczu.

Planowane zakończenie i finansowe rozliczenie wszystkich inwestycji będzie dokonywane w okresie kolejnych miesięcy II półrocza.

Szczegółową informację o wykonaniu i stopniu zaawansowania oraz przewidywanym okresie realizacji inwestycji przedstawiono w ***Tabeli nr 4***.

Wykonane dochody i wydatki budżetu za I półrocze 2012 r. ukształtowały się na poziomie 41,52% , dochody 40,62% wydatki.

Analizując wykonanie budżetu za I półrocze odnotowujemy, że jego realizacja wynosi odpowiednio, dochody bieżące – 7.142.623,63 zł, wydatki bieżące – 6.956.470,64 zł, dochody majątkowe -188.002,53 zł wydatki majątkowe -1.290.454,48 zł.

Wydatki bieżące sfinansowano zrealizowanymi dochodami bieżącymi. Źródłem finansowania inwestycji w I półroczu były środki pochodzące z zaciągniętego kredytu.

I półrocze 2012 roku zamknęło się deficytem w wysokości 916.298,96 zł.

Powyższe dane w ujęciu syntetycznym prezentuje ***Tabela nr 5***

W toku wykonywania budżetu wystąpiła potrzeba zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu. Zawarto umowę o kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym do wysokości 1.000.000,00 zł na okres od 28.03 do 30.12.2012r., który zabezpieczył płynność finansową gminy w I półroczu. Na koniec II kwartału br. kwota uruchomionego kredytu krótkoterminowego wynosiła – 503.755,19 zł.

Konieczność uzupełnienia dochodów budżetowych kredytem spowodowane zostało:

- brakiem refundacji 500.000,00 zł z programu PROW 2007 – 2013 za wykonaną w 2010 r. przebudowę parku i placu Kilińskiego w Kałuszynie,
- brakiem refundacji środków z budżetu UE w wysokości 147.000,00 zł za zrealizowaną w 2011 roku przebudowę drogi w Piotrowinie,
- wykonaniem w kwocie niższej (o około 170.000,00 zł) niż wskazywałby przekazany przez Ministerstwo Finansów szacunkowy plan dochodów, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych

Realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z planem i upływem czasu. Nie odnotowano opóźnień w realizacji płatności. Niezbędne, przewidziane do wykonania w I półroczu usługi i zakupy zostały zrealizowane, co pozwoliło wykonać zaplanowane zadania.

Na 30.06.2012 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytów wyniosło – 7.497.620,76 zł i stanowiło 42,46 % planowanych dochodów ogółem.

W I półroczu br. spłacono 448.383,79 zł planowanych rat pożyczek i kredytów, co stanowiło 25,97 % rocznego planu spłat i 2,54 % planowanych dochodów ogółem. Pozostałe do spłaty w bieżącym roku raty, będą przekazywane zgodnie z obowiązującym gminę harmonogramem spłat.

Obok zobowiązań długoterminowych na 30.06.2012 r. gmina posiadała zobowiązania bieżące, niewymagalne, (wykazane w sprawozdaniu Rb-28S) w wysokości – 300.791,79 zł, dotyczące usług wykonanych w czerwcu br. z terminem płatności określonym na lipiec 2012r.

Należności wymagalne gminy zaewidencjonowane na 30.06 (zgodnie z RB-27S) wyniosły - 662.157,62 zł. Złożyły się na nie :

- zaległości w podatkach i opłatach - 350.561,07 zł.
- zaległości w dochodach realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 300.399,04 zł
- zaległości z tytułu czynszów i opłat za nieczystości, czynszów za dzierżawę i energię elektryczną – 6.705,81zł
- zaległości z tytułu umów o wykonanie usług (przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne) - 3.564,00 zł
- zaległości z tytułu opłat za żywienie – 927,70 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.

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

### **Informacja z przeprowadzonych postępowań w zakresie zamówień publicznych.**

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

W 2012 stosowano następujący tryb udzielania zamówień publicznych:

#### **I. przetargi nieograniczone na :**

1. Roboty budowlane
2. Usługi
3. Dostawy

**Ad. 1) Roboty budowlane**

| Lp. | Treść zamówienia                                                                                                      | Data otwarcia ofert | Ilość złożonych ofert<br>Ilość ważnych ofert | Data podpisania umowy | Wartość udzielonego zamówienia<br><u>netto</u><br>brutto | Wybrany Wykonawca                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kałuszynie                                                   | 26.03. 2012 r.      | <u>15</u><br>15                              | 17.04. 2012 r.        | <u>753.941,34</u><br>927.347,85                          | NM Group Sp. z o.o.<br>31-236 Kraków,<br>ul. ks. Meiera 20A/41,                                             |
| 2   | Turystyczne zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego w Kałuszynie                                        | 12.04. 2012 r.      | <u>5</u><br>3                                | 19.04. 2012 r.        | <u>1.133.269,73</u><br>1.393.921,77                      | „DRO-MAR” Marcin Drózd<br>26-640 Skaryszew,<br>Odechów 48                                                   |
| 3.  | Przebudowa dróg gminnych w Gołębiówce, Olszewicach, Szymonach, Garczynie Dużym, Mroczkach, Leonowie w gminie Kałuszyn | 12.04. 2012 r.      | <u>7</u><br>7                                | 10.05. 2012 r.        | <u>896.197,34</u><br>1.102.322,73                        | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” Sp. z o.o.<br>08-102 Siedlce, ul. Brzeska 128 |

**Ad. 2) Usługi**

| Lp | Treść zamówienia                                             | Data otwarcia ofert | Ilość złożonych ofert<br>Ilość ważnych ofert | Data podpisania umowy | Wartość udzielonego zamówienia<br><u>netto</u><br>brutto | Wybrany Wykonawca                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1  | Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.646.000 zł | 27.06. 2012 r.      | <u>1</u><br>1                                | 28.06. 2012 r         | <u>787.574,15</u><br>787.574,15                          | Bank Spółdzielczy<br>05-300 Mińsk Mazowiecki,<br>ul. Piłsudskiego 6 |

**Ad. 3) Dostawy**

| Lp | Treść zamówienia                                                                                                                | Data otwarcia ofert | Ilość złożonych ofert<br>Ilość ważnych ofert | Data podpisania umowy | Wartość udzielonego zamówienia<br><u>netto</u><br>brutto | Wybrany Wykonawca                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla nabywców gminy Kałuszyn                                                               | 02.03.<br>2012 r.   | <u>2</u><br><u>2</u>                         | 12.03.<br>2012 r.     | <u>115.331,19</u><br>141.857,37                          | KRI Marketing and Trading SA<br>80-831 Gdańsk<br>ul. Piwna 28/31                   |
| 2  | Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu „Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach 1 – III w gminie Kałuszyn” | 07.05.<br>2012 r.   | <u>3</u><br>3                                | 14.05.<br>2012 r.     | <u>54.608,33</u><br>65.540,96                            | Centrum Zaopatrzenia Szkół<br>08-110 Siedlce,<br>Pl.<br>Zdanowskiego 1<br>lok. 127 |

Ponadto dla zamówień mieszczących się w przedziale do 14.000 euro stosowano uregulowania wprowadzone Zarządzeniem Nr 4/2008 Burmistrza Kałuszyna.

Sporządziła:  
M. Bugno  
Skarbnik Miejski

**BURMISTRZ**

*Marian Soszyński*