

ZARZĄDZENIE Nr 40/2017
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 18 sierpnia 2017r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kałuszyn za I półrocze 2017r., 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 2016 r., poz. 1870 z póź. 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 2017r. 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 2017 r. w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przedkłada się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2023 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
Marian Soszyński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 40/2017
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 18 sierpnia 2017 r.



INFORMACJA

***o przebiegu wykonania budżetu gminy Kałuszyn
za I półrocze 2017 roku***

BURMISTRZ

Marian Soszyński

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Kaluszyn oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej, Domu Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kaluszyńskim Przychodni Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2017r.

Rada Miejska Uchwałą Nr XXV/169/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. uchwaliła budżet gminy Kaluszyn 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 Kaluszyńskim podjęła 5 uchwał, Burmistrz wydał 4 zarządzenia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy.

Budżet gminy według stanu na 30.06.2017r.

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
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
Razem: zwiększenia		+ 1.099.716,21	+2.191.066,82	+2.300.000,00	0,00
zmniejszenia		-1.308.649,39	- 100.000,00		
Ogółem na 30.06.2017 r.		24.736.432,60	25.736.432,60	2.300.000,00	1.300.000,00

Po wprowadzeniu zmian Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza plan budżetu gminy na 30.06.2017r. wynosił :

Dochody – **24.736.432,60** w tym: - bieżące - 22.504.990,28 zł
- majątkowe – 2.231.442,32 zł

Wydatki - **25.736.432,60** w tym : - bieżące - 21.607.174,18 zł
- majątkowe - 4.129.258,42 zł

W toku wykonywania budżetu, zmiany wprowadzone uchwałą Nr XXIX/200/2017 z 28 kwietnia 2017r. spowodowały zmianę budżetu gminy z nadwyżkowego w budżet deficytowy, z deficytem w wysokości 1.000.000,00 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia w WFOŚiGW pożyczką preferencyjną w wysokości 1.000.000,00 zł. Określono również, dla zbilansowania budżetu, przychody w łącznej kwocie 2.300.000,00 zł, na które składają się planowany do zaciągnięcia kredyt na spłatę wcześniejszych zobowiązań finansowych w wysokości 1.942.690,39 zł oraz wolne środki w wysokości 357.309,61 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW

Planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 12.392.801,45 zł., co w stosunku do planu (24.736.432,60 zł) stanowi 50,10 %

w tym:

- bieżące na kwotę 12.403.237,86 zł tj. 55,11 % (plan – 22.504.990,28 zł)

- majątkowe na kwotę – -10.436,21 zł tj. 0,00 % (plan - 2.231.442,32 zł)

zgodnie z załączoną **Tabelą nr 1**

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami gminie zostały wykonane w kwocie 3.811.271,27 zł, na planowane 6.835.577,28 zł., tj. 55,76 % - zgodnie z załączoną **Tabelą nr 1a**

Źródłami głównych dochodów gminy w 2017 roku były subwencje zrealizowane w 57,57 %, dotacje celowe na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych zrealizowane w 54,36 % planowanych oraz dochody własne – zrealizowane w 41,22 % planu . W 2017 roku dochody z Unii Europejskiej nie były planowane.

Poziom realizacji w/w dochodów znalazł odzwierciedlenie w strukturze dochodów wykonanych, w których najistotniejszą grupę stanowiły odpowiednio: subwencje (część oświatowa, wyrównawcza) - 34,23 % ogółu wykonanych dochodów, dotacje celowe – 33,11 % dochodów wykonanych oraz dochody własne - 32,66 %.

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	9.819.792,00	4.047.728,28	41,22	32,66
2.	Subwencje ogólne	7.370.208,00	4.242.690,00	57,57	34,23
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	7.546.525,28	4.102.383,37	54,36	33,11
4.	Środki z Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.736.432,60	12.392.801,65	50,10	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 I półroczu 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 I półrocze 2016r.

Lp.	Rodzaj dochodu	Wykonanie	Struktura (%)
1	Podatki i opłaty	2.537.016,27	62,68
2	Udziały w PIT	1.425.720,00	35,22
3	Udziały w CIT	23.117,35	0,57
4	Pozostałe dochody	61.874,66	1,53
	Ogółem:	4.047.728,28	100,00

Realizacja dochodów wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie dochodów – 77.532,27 zł – 70,59 % planowanych (109.832,28 zł)
w tym: - bieżące - plan 79.832,28 zł , wykonanie 77.532,27 zł tj. 97,12 %
- majątkowe – plan 30.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

- Na dochody bieżące składają się wpływy :
 - za dzierżawę obwodów łowieckich dzierżawionych przez koła łowieckie – realizacja 0,00 zł, oraz
 - **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 – 77.532,28 zł – 100%. Dochody majątkowe w tym dziale nie były planowane.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Realizacja dochodów - 0,00 zł na planowane (90.000,00 zł) w zakresie dochodów majątkowych.

- Na planowane do pozyskania w br. dochody majątkowe składają się:
 - planowana dotacja ze środków pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w planowanej wysokości 90.000,00 zł , przeznaczona na dofinansowanie modernizacji dróg na terenie gminy (wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze dojazdowej do pól wsi Patok - Szymony)

Dotacja zostanie przekazana w II półroczu po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego - zgodnie z zasadami dofinansowania.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie dochodów – 26.759,69 zł – 2,25 % na 1.188.762,78 zł planowanych ogółem
w tym: - bieżące - 49.945,90 zł – 112,62%
- majątkowe - (minus 23.186,21 zł) – 0,00%

Dochody w gospodarce mieszkaniowej to:

- dochody bieżące pochodzące z:
 - opłat za trwałe zarząd – zrealizowane w wysokości 247,29 zł tj. 70,65 %
 - opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 312.498,89 zł (realizacja 92,64 %

planowanych).

- za dzierżawę gruntów – 18.156,42 zł tj. 181,56 %

- odsetki (43,30 zł) od w/w dochodów

• dochody majątkowe pochodzą z:

- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności. Ogółem z w/w dochodu w I półroczu zrealizowano minus 23.186,21 zł tj. odprowadzono podatek VAT od nieruchomości sprzedanych w grudniu ubiegłego roku . W I półroczu nie dokonano sprzedaży żadnej nieruchomości.

Pozostałe działki przewidziane do zbycia będą sprzedawane po ogłoszeniu przetargu, który planowany jest na III kw.br. Niskie wpływy ze sprzedaży mienia gminnego (działek pod budownictwo jednorodzinne przy zalewie na Karczunku oraz działek w centrum Kafuszyna) spowodowana jest słabą koniunkturą.

Zaległości na 30.06.br w dziale gospodarka mieszkaniowa wyniosły 629,78 zł , na które złożyły się zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste, czynsz oraz odsetki od nich naliczone.

Celem wyegzekwowania powstałych zaległości wysłano wezwania do zapłaty.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Realizacja dochodów – 36.648,42 zł tj. – 19,88 % planowanych ogółem, w tym: - bieżące – 36.648,42 zł tj. – 23,75 % .

- majątkowe – 0,00 zł

Wykonane dochody bieżące to:

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

dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zadania

z zakresu ewidencji ludności , USC i ewidencji działalności gospodarczej –

(przekazana gminie w wysokości 25.485,00 zł tj. 53,85 % 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).

- **w rozdz. 75023 – urzędy gmin** - na planowane 105.000,00 zł zrealizowano 10.384,02 zł. tj. 9,89 %, tj.

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 9.540,80 zł

- wynagrodzenia dla Urzędu Miejskiego za terminowe rozliczenie pod. dochodowego od PIT za 2016 rok oraz zwrot za szkolenie z centralizacji VAT od jednostek organizacyjnych gminy – 843,22 zł

- **w rozdz. 75095 – pozostała działalność** - zrealizowano dochody w wysokości – 776,30 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Dochody majątkowe w dziale 750 są planowane do pozyskania w II półroczu br. Środki te będą pochodziły od przedsiębiorstwa LIDL, które wstępnie zadeklarowało wpłatę kwoty 30.000,00 zł tytułem zrefundowania kosztów zmian w planie zagospodarowania przestrzennego , w obszarze strefy planowanego centrum dystrybucyjnego, opracowywanego przez gminę.

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

Wykonanie - 600,00 zł, tj. 50,04 % 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 600,00 zł (50,00% planowanej)

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Realizacja dochodów – 500,00 zł tj. 100 % planowanych dochodów bieżących.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Realizacja dochodów – 0,00 zł, na planowane 540.000,00 zł w zakresie dochodów majątkowych.

Dochody majątkowe zaplanowane w budżecie w I półroczu nie zostały zrealizowane. Kwota w wysokości 540.000,00 zł to środki planowane do pozyskania na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kałuszyn pochodzące z: 300.000,00 zł z WFOŚiGW, 100.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu wsparcia OSP oraz 140.000,00 zł z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Środki te zostaną przekazane gminie w II półroczu br.

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

Wykonanie – 3.532.040,18 zł tj. 55,03 % planowanych dochodów bieżących.

Skłasyfikowane 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 9.212,71 zł tj. 30,71 % środków planowanych
- podatek od spadków i darowizn – zrealizowany w wysokości 1.566,00 zł tj. 15,66 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych – zrealizowany w wysokości – 159.592,32 tj. 227,99 %
- udziały w podatku od osób prawnych (CIT) zrealizowane w kwocie 23.117,35 zł tj. 115,59 % (na planowane 20.000,00 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 upływu czasu.

- wpływy z podatku od nieruchomości – realizacja 1.305.164,01 zł tj. 56,75 %
- wpływy z podatku rolnego – realizacja 162.836,41 zł, tj. 64,44 %
- wpływy z podatku leśnego – realizacja 54.156,33 zł tj. 69,43%
- wpływy z podatku od środków transportowych – 179.082,59 zł tj. 68,88 %
- wpływy z opłaty targowej – 18.995,00 zł tj. 47,49 %
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 114.269,23 zł tj. – 87,90 % ,
- wpływy z opłaty skarbowej – 10.282,00 zł tj. 41,13 %
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – wpłaty w wysokości 41.124,12 zł tj. 100,65 % planowanych

W I półroczu uzyskano wyższe niż zakładano wpływy z opłaty eksploatacyjnej (24.216,60zł), która została zrealizowana w wysokości 80,72 % planowanych wpływów.

W udziałach gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa odnotowano o 4,36 % 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 136.355,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz wydanych na podstawie decyzji umorzeń zaległości podatkowych , rozłożeń na raty bądź odroczenia terminu płatności uszczupliło, również możliwe do uzyskania, dochody gminy za okres sprawozdawczy o 577.525,41 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków to :

1. podatek rolny - 45.402,94 zł.

2. podatek od nieruchomości	-	457.121,94 zł.
3. podatek od środków transportowych	-	67.676,00 zł.
Razem:	=	570.200,88 zł.

Pozostała kwota w wysokości – **7.288,53 zł** to:

- skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości – 7.104,53 zł
- skutki umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości i rolnym - 184,00 zł

Stan zaległości budżetowych na 30 czerwca br. w dziale 756 wynosił – 99.200,68 zł w tym:

- w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez Urząd Miejski - w wysokości 91.342,52 zł z czego w:

- podatku od nieruchomości - 49.089,87 zł.
- podatku rolnym - 10.171,89 zł.
- podatku leśnym - 10.826,16 zł.
- pod. od środków transportowych - 19.851,50 zł.
- w opłatach za zajęcie pasa drogowego - 1.403,10 zł.

- w dochodach realizowanych na rzecz budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe - 7.858,16 zł

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

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

**Wykonanie wynosi – 4.242.690,00 zł czyli 56,24% dochodów planowanych.
z czego: bieżące - 4.242.690,00 zł tj. 57,57 %**

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z subwencji ogólnej (część oświatowa) – 2.973.792,00 zł realizacja - 61,54%
- wpływy z subwencji ogólnej (część wyrównawcza) – 1.268.898,00 zł – (50,00 %)
planowanych

Dochody majątkowe dotyczą środków finansowych pochodzących z niewykorzystanych w terminie do 30 czerwca 2027 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 – 274.902,73 tj. 48,58 % dochodów planowanych,
z czego w całości są to dochody bieżące.**

Uzyskane wpływy to:

- wpływy za żywienie dzieci w Przedszkolu, wpływy za mleko, odsetki bankowe, zwrot za energię elektryczną z mieszkania w budynku Przedszkola wynajmowanego przez emerytowanego nauczyciela zrealizowane w wysokości – 79.988,01 zł.
- dotacja celowa do Przedszkola – realizacja 50% tj. 94.998,00 zł
- wpływy z najmu powierzchni w Gimnazjum pod sklepik szkolny – 731,70 zł
- wpływy z opłat za żywienie dzieci szkolnych w stołówce szkolnej- 91.254,00 zł tj. 50,70 %
planowanych
- dotacja ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w wysokości 7.650,00 zł przeznaczona na dofinansowanie projektu „ Umiem pływać”, w ramach programu powszechnej nauki pływania dla uczniów klas I – III.

Zaległości w wysokości 1.230,05 zł wykazane w tym dziale to brak wpłat opłaty stałej i za korzystanie z żywienia w Przedszkolu w Kałuszynie.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano środki w wysokości 200.000,00 zł z SP ZOZ w Kałuszynie na dofinansowanie modernizacji budynku Przychodni przy ul. Wojska Polskiego w Kałuszynie.

Zadanie pozostaje w realizacji. Wysokość środków na dofinansowanie będzie uzależniona od zakresu przeprowadzonych prac, które zostaną rozliczone kosztorysem powykonawczym. Środki z SP ZOZ wpłyną do budżetu w II półroczu br.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie dochodów - 181.898,60 zł tj. 66,83 % planowanych.

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

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie przekazane w wysokości 7.900,00 zł – tj. 57,66 % - na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 260,00 zł -100,00 % na dodatki mieszkaniowe),
- dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w wysokości 172.760,00 zł na zasiłki okresowe, celowe, stałe, bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 978,60 zł tj. 97,86 % planowanych,

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie dochodów - 15.701,00 zł tj. 100,00 %.

Stanowią je:

- dotacja celowa przekazana w wysokości – 15.701,00 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 w I półroczu br. (zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty),

Dz. 855 RODZINA

Wykonanie dochodów - 3.759.989,34 zł tj. 54,97 % planowanych

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

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie przekazane w wysokości - 3.698.994,00 zł tj. 55,25 % z przeznaczeniem na :
 - świadczenia wychowawcze – 2.544.934,00 zł tj. 55,86 %
 - świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -1.154.001,00 zł tj. 53,95 % planowanych
 - Kartę Dużej Rodziny – 59,00 zł tj. 100,00 % 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 – 8.084,45 zł (57,75 %)
 - wpływy z opłat za korzystanie i wyżywienie dzieci w żłobku gminnym – 45.684,00 zł tj. 57,11 % planowanych wpływów
 - refundacja za 2016 r. nie planowanych wynagrodzeń pracownika ze środków PFRON – 7.200,00 zł
- 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) zostanie gminie przekazana w II półroczu , po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Trudności w egzekucji świadczeń od dłużników alimentacyjnych spowodowały powstanie zaległości po stronie budżetu gminy w wysokości – 711.744,25 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 1.678,00 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie dochodów ogółem – 243.539,42 zł tj. – 31,74 % planowanych,

z czego: dochody bieżące zrealizowano w wysokości 230.789,42 zł tj. 31,05 %

dochody majątkowe w wysokości 12.750,00 tj. 53,13 % 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 za I półrocze w wysokości – 211.320,94 zł tj. 52,31 % na planowane 404.000,00 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - przekazane przez Urząd Marszałkowski w wysokości – 11.889,67 zł tj. 79,26 % wpływów planowanych,
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy za zorganizowanie prac aktywizujących osoby bezrobotne zatrudnione w ramach robót publicznych, opłaty za karty wędkarskie, opłaty za korzystanie z miejsc parkingowych przy zalewie „Karczunek” , korzystania z plaży i kąpieliska, które zrealizowano w wysokości - 7.571,41 zł tj. 2,80 % planowanych. Niskie wykonanie dochodów wynika z początkowego okresu odpłatnego udostępnienia zalewu dla odpoczywających. Wyższa realizacja nastąpi w szczytowym okresie tj. lipiec – sierpień, gdzie corocznie odnotowywane są najwyższe wpływy z w/w tytułów.

W dziale tym zaplanowano również dotacje z WFOŚiGW w wysokości 54.211,00 zł jako dofinansowanie do programu usuwania wyrobów azbestowych. Środki te zostaną przekazane gminie po zrealizowaniu odbioru tych wyrobów i zafakturowaniu wykonanych prac .

Dochody majątkowe w tym dziale to :

- wpłaty mieszkańców na wykonanie przyłączy wodociągowych przy ul. Martyrologii – 12.750,00 zł tj. 53,13 % zaplanowanych.

Na 30.06.br w dziale tym sklasyfikowano zaległości w kwocie 41.138,40 zł, które powstały głównie w wyniku nie uregulowania przez mieszkańców opłat za odbiór śmieci. 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 25.736.432,60 zł., zrealizowano w wysokości – 11.356.708,54 zł. tj. 44,13 %

w tym :

- **wydatki majątkowe:** zaplanowane na - 4.129.258,42 zł wykonano
w wysokości - 110.396,51 zł tj. 2,67 %
- **wydatki bieżące:** zaplanowane na - 21.607.174,18 zł wykonano
w wysokości - 11.246.312,03 zł tj. 52,05 %

Dane dotyczące realizacji wydatków budżetowych za I półrocze 2017 r. zawierają niżej wymienione tabele:

- **Tabela nr 2** - Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2017 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.

- **Tabela nr 2a** - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2017 r.
- **Tabela nr 3** - Dotacje udzielone w I półroczu 2017r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

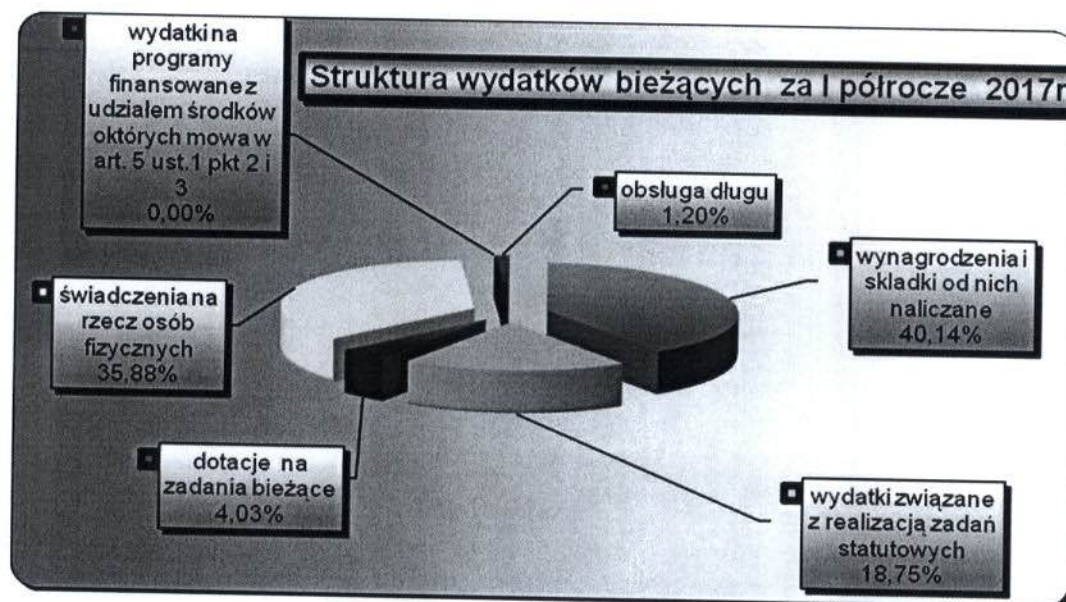
Wydatki budżetowe Gminy - za I półrocze 2017 r.

L. p	Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura wydatków wykonanych
1.	Wydatki inwestycyjne	110.396,51	0,97
2.	Wydatki bieżące:	11.246.312,03	99,03
	OGÓŁEM:	11.356.708,54	100,00
	Wydatki bieżące w tym:		
1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.514.464,21	40,14
2.	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.108.948,86	18,75
3.	dotacje na zadania bieżące	452.957,21	4,03
4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.035.260,08	35,88
5.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
6.	obsługa długu	134.681,67	1,20
	wydatki bieżące ogółem:	11.246.312,03	100,0

Wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe



Struktura wydatków bieżących wykonanych za I półrocze 2017 r.



W I półroczu 2017 roku w strukturze budżetu, wydatki majątkowe gminy stanowiły 0,97%, wydatki bieżące 99,03% wydatków wykonanych.

W grupie wydatków bieżących największą pozycję, bo 40,14% 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 35,88% wszystkich wydatków bieżących. Na realizację zadań statutowych jednostek organizacyjnych wydatkowano 18,75%, na dotacje z budżetu 4,03%, na obsługę długu gminy 1,20% wydatków bieżących.

W roku 2017 gmina nie realizowała programów i projektów współfinansowanych środkami unijnymi.

Wydatki związane z realizacją **zadań zleconych gminie ustawami** zaplanowane na – 6.835.577,28 zł zrealizowano w wysokości – 3.811.271,27zł tj. 55,72%

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 – 80.762,45 zł – 5,04% planowanych

w tym: wydatki bieżące – 80.730,67 zł – tj. 97,70%

wydatki majątkowe - 31,78 zł – tj. 0,00%

- Wydatki bieżące poniesione na:

- wpłaty gminy w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej realizacja 3.198,40 zł tj. 62,71% środków planowanych
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – realizowane jako zadanie zlecone gminie – 77.532,27 zł. tj. 100,00% środków przekazanych

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

- 76.012,04 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz
- 1.520,23 zł – 2% kwoty dotacji na prace administracyjne związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości – 1.519.000,00 zł w tym dziale w I półroczu zostały wykonane w wysokości 31,78 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację inwestycji:

1. „Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Sinołęce” – 89.000,00 zł
2. „Opracowanie projektu technicznego i modernizacja SUW Garczyn wraz z siecią wodociągową w Falbogach ” 1.430.000,00 zł.

Zadania te przewidziane zostały do realizacji w II półroczu.

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

Wykonanie wydatków – 27.613,04 zł – 47,20 % planowanych, które w całości dotyczą wydatków bieżących.

Sklasyfikowane 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.

W I półroczu Zakład Gospodarki Komunalnej obciążył gminę z tego tytułu kwotą 27.613,04 zł.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie wydatków – 156.584,50 zł – 17,98 % planowanych
w tym: wydatki bieżące – 56.584,50 zł – tj. 35,34 %
wydatki majątkowe - 100.000,00 zł – tj. 14,07 %

- Wydatki bieżące dotyczą:
 - środków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 56.584,50 zł (36,74 % 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.
- Wydatki majątkowe dotyczą zadań:
 1. „Wykonanie projektu na ułożenie chodnika z kostki brukowej we wsi Kazimierzów” – plan 6.033,96 zł
 2. „Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika we wsi Kluki – plan 7.135,81 zł
 3. Budowa chodnika wzdłuż ul. Warszawskiej (od ul. Jutrzenki do działki 2140/10)”- plan 225.000,00 zł
 4. „Stabilizacja drogi Kałuszyn – Mroczy” - plan 40.000,00 zł
 5. „Budowa drogi od ul. Wojska Polskiego do wsi Szymony”- plan 250.000,00 zł.
 6. „Opracowanie projektu technicznego ul. Kwiatowej w Kałuszynie”- plan – 5.000,00 zł
 7. „Opracowanie projektu technicznego na ul. Robotniczą i Zamojską w Kałuszynie” – plan 30.000,00 zł
 8. „Stabilizacja cementowa drogi Olszewice – Rejtasy”- plan 20.000,00 zł.
 9. „Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej i przebudowa nawierzchni chodnika prawostronnego na ul. Mostowej w Kałuszynie od km 0+520 do km 1+220” plan 127.375,00 zł wykonany w 7 8,51 %

Wymienione zadania zapisane w załączniku inwestycyjnym będą realizowane w II półroczu br.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie wydatków – 21.060,25 zł tj. 44,06 % planowanych ogółem
w tym: wydatki bieżące – 21.060,25 zł – tj. 44,06 %

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 oraz podziały nieruchomości.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale w roku bieżącym nie były planowane.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie wydatków – 10.619,30 zł – 9,19 % planowanych, w tym:

wydatki bieżące – 6.417,30 zł tj. 53,48 % planowanych

wydatki majątkowe – 4.202,00 zł tj. 4,06 % planowanych

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 – 6.273,40 zł tj. 62,73 % planowanych środków bieżących.

Pozostałe wydatki bieżące (rozdział 71035) planowane w wysokości 2.000,00 zł , poniesione zostaną na utrzymanie porządku i pielęgnacji zieleni na kwaterze wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. i mogile Dzieci Zamojszczyzny zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym w Kałuszynie. Środki podobnie jak w latach ubiegłych , zostaną wykorzystane na przełomie sierpień – wrzesień tytułem przygotowania obchodów kolejnej rocznicy walk pod Kałuszynem.

- Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 103.602,00 zł w I półroczu br. wydatkowano w wysokości 4.202,00 zł. Pozostałe zaplanowane na zadania inwestycyjne zostaną wydatkowane w II półroczu br. tj.:
 1. „ Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyna” aktualizacja niezbędna jest do umożliwienia firmie LIDL rozpoczęcia prac przy planowanej budowie na terenie miasta Centrum Dystrybucyjnego. Zaplanowane na ten cel środki to 100.000,00 zł. Zlecenie wykonania prac nastąpi w II półroczu br.
 2. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – projekt (ASI)” Środki w formie dotacji z budżetu gminy, zostaną zgodnie z podpisaną umową, przekazane do samorządu Województwa Mazowieckiego, do dnia 31maja br. Projekt realizuje samorząd Woj. Maz., gminy są w tym projekcie partnerami.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków – 1.165.168,03 zł – 51,30 % planowanych,

w tym: wydatki bieżące – 1.165.168,03 zł – tj. 52,65 %

wydatki majątkowe - 0,00 zł – na planowane 58.100,00 zł

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 – 25.485,00 zł zaplanowane w budżecie na wynagrodzenia dla pracowników w wymiarze 2 ½ etatu – wykorzystano w 100 %. Pozostałe wydatki w kwocie – 60.032,68 zł poniesiono ze

środków własnych gminy. Łączne wydatkowano 94.517,68 zł tj. 46,46 % 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. 49,26 % 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 1.019.112,77 zł czyli 53,84 % środków planowanych. Stanowią je w br. tylko wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 1.019.112,77 zł tj. 53,84 %. Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie były planowane.

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 ciepłą 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.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

Wydatki związane z promocją gminy wykonane zostały w I półroczu w wysokości 10,73 % . Wydatkowano ogółem 9.669,95 zł , w ramach których sfinansowano zakupy materiałów promocyjnych , wiązanek okolicznościowych , opłatę usług związanych z przygotowaniem plakatów „ Noc Świętojańska ze strażakami” i Dzień Dziecka.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 58.100,00 zł na „ Opracowanie monografii z okazji 600 lat Kałuszyna” w I półroczu nie zostały wykonane.

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

**Wykonanie wydatków – 600,00 zł - 50,04 % planowanych ogółem,
w tym: wydatki bieżące 600,00 zł tj. 50,04 %**

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 600,00 zł (50,04%) planowanych

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone gminie przekazane w wysokości 500,00 zł przeznaczone na zakup map zostaną wydatkowane w II półroczu.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

**Realizacja wydatków – 104.499,83 zł. tj. 9,67 % planowanych ogółem,
w tym: wydatki bieżące - 102.749,48 zł – tj. 48,71%
wydatki majątkowe - 1.750,35 zł - tj. 0,20 %**

- W zakresie poprawy bezpieczeństwa, tytułem wsparcia Policji zaplanowano środki w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród dla policjantów z terenu gminy Kałuszyn pełniących służbę prewencyjną (zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji). Przekazanie środków nastąpi w II półroczu na fundusz celowy Policji po podpisaniu porozumienia.

- W zakresie ochrony przeciwpożarowej poniesiono wydatki bieżące w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne w kwocie – 102.749,48 zł tj. – 49,85 % 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 oraz badania lekarskie strażaków

- Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości – 870.000,00 zł zrealizowano w wysokości 1.705,35 zł tj. 0,20 % 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”. Zakup samochodu planowany jest z dofinansowaniem 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). Zadanie pozostaje w trakcie realizacji.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie wydatków – 134.681,67 zł - 48,10 % wydatków planowanych.

Środki zostały wydatkowane na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Mińsku Maz. i Wyszku 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 w I półroczu nie została wykorzystana.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków ogółem 4.032.787,01 zł – 51,71 % planowanych,

w tym: wydatki bieżące w wysokości – 4.032.787,01 zł.

wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 25.000,00 zł w I półroczu nie zostały zrealizowane.

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 za I półrocze 4.032.787,01 zł i stanowiły 51,88 % wydatków planowanych.

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

Zadania inwestycyjne dla oświaty w 2017 r. zaplanowane w wysokości 25.000,00 zł zostały przeznaczone na wykonanie „Modernizacji dachu na budynku Przedszkola Publicznego w Kałuszynie”. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi - 1.666.507,41 zł i stanowi 52,56 % planu wydatków bieżących.

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

Wydatki , które sfinansowały funkcjonowanie tych jednostek to środki na:

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

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Realizacja wydatków ogółem – 144.667,07 zł - tj. 50,48 % to sfinansowanie wydatków bieżących na wynagrodzenia i świadczenia dla nauczycieli klas zerowych.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Wydatki wykonanie ogółem– 614.521,09 zł tj. 46,33 % planowanych

w tym: wydatki bieżące – 614.521,09 zł – tj. 47,22 %,

wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 25.000,00 zł nie zostały jeszcze wydatkowane.

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

Rozdz. 80110 Gimnazja

Plan wydatków ogółem zrealizowano w wysokości 948.967,81 zł –tj. 53,33 % planowanych z czego: -wydatki bieżące – 948.967,81 zł tj. 53,33 %

wydatki inwestycyjne – nie były planowane

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

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

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków zrealizowano w wysokości – 183.883,79 zł – 57,53 % planowanych

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 oraz do ośrodka szkolno-wychowawczego w Śródborowie i Ignacowie.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie planu wydatków bieżących – 28.252,89 zł – 67,61 %

W ramach wydatkowanych kwot sfinansowano :

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

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wykonanie wydatków - 192.998,18 zł tj. 51,23 % 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 - 90.504,78 zł tj. 42,15 % 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.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków - 162.483,99 zł – 57,48 % 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 – place”, delegacje pracownicze, zakup materiałów i wyposażenia.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie wydatków – 52.563,15 zł – 11,43 % planowanych,

w tym: wydatków bieżących - 52.523,42 zł – 32,85%

wydatków majątkowych - 0,00 zł (na planowane 300.000,00 zł)

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – W I półroczu wydatkowano 1.800,00 zł tj. 36,00 % planowanych wydatków na działania w kierunku zwalczania narkomanii.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja wydatków – 46.541,42 zł tj. – 33,09 % planowanych.

Zrealizowane wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia i pochodne dla pełnomocnika Zarządu ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- pozostałe wydatki bieżące tj. wynagrodzenie dla członków Komisji AA, umowy – zlecenia dla osób prowadzących zajęcia z terapii uzależnień oraz świetlicę opiekuńczo-

- wychowawczą,
- koszty postępowania sądowego,
- zakup artykułów biurowych, sprzętu sportowego i materiałów plastycznych,
- planowane dofinansowanie do wypoczynku dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – realizacja 4.000,00 zł

Rozdz. 85195 pozostała działalność

W I półroczu wydatkowano 4.221,73 zł tj. 1,34 % planowanych wydatków ogółem, z czego : 4.182,00 zł tj. 29,38 % na wydatki bieżące oraz 39,73 zł (majątkowe) na zaplanowane zadanie pn. " Modernizacja budynku SP ZOZ w Kałuszynie przy ul. Wojska Polskiego". Prace modernizacyjne pozostają w toku. Planowane zakończenie inwestycji to III kwartał br. Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu środkami SP ZOZ w Kałuszynie, określonymi wstępnie na 200.000,00 zł. Ostateczne rozliczenie nastąpi po zakończeniu prac, na podstawie kosztorysu powykonawczego.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Realizacja planu wydatków – 421.683,16 zł – 47,86 % w tym:

- zadania zlecone – plan – 13.960,00 zł , wykonanie – 8.145,55 zł (58,35 % wydatków planowanych)
- zadania własne - plan – 867.204,00 zł wykonanie – 413.537,61 zł (47,69 % wydatków planowanych)

ZADANIA ZLECONE

Na realizację zadań zleconych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Warszawie zaplanował na 2017 rok kwotę 13.960,00 zł, z których wydatkowano – 8.145,55 zł tj. (58,35 % 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 7.886,45 zł (57,57%) z 13.700,00 zł planowanych -

Środki te sfinansowały składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 18 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 – 259,10 zł tj. 99,65 % planu określonego na 260,00 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 I półroczu wypłacono dodatki energetyczne dla 5 rodzin w łącznej kwocie 259,10 zł.

ZADANIA WŁASNE.

Na realizację zadań własnych zaplanowano – 867.204,00 zł , wydatkowano – 413.537,61 zł (47,69%) wydatków planowanych, z czego :

- z dotacji na dofinansowanie zadań własnych (budżet Wojewody) zaplanowano – 9.300,00 zł, ze środków własnych gminy – 857.904,00 zł ,

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 5.749,12 zł (51,33%) z 11.200,00 zł planowanych - Środki te sfinansowały składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 23 podopiecznych korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna oraz pobierających zasiłek opiekuńczy.

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

Wykonanie wydatków 53.881,85 zł tj. 45,15 % na 119.341,00 zł planowanych.

W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- wypłaty zasiłków okresowych dla 24 rodzin w łącznej kwocie 25.457,00 zł
-zasiłki celowe (na zakup węgla, leków, opłacenie energii elektrycznej, remont mieszkania, zakup odzieży, sprawienie pogrzebu, opłata za pobyt w noclegowni 3 podopiecznych) dla 47 rodzin na kwotę 28.424,85 zł

Zadanie to jest współfinansowane środkami z budżetu państwa - plan dofinansowania z budżetu państwa - 29.341,00 zł, środki własne gminy - 90.000,00 zł).

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie wydatków - 8.637,73 zł tj. 39,26 % planu określonego na 22.000,00 zł

W okresie od stycznia do czerwca br. wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 16 rodzin w tym dla 9 rodzin użytkowników mieszkań ZGK, dla 3 rodzin użytkowników mieszkań Spółdzielni mieszkaniowej "Przełom", dla 3 rodzin użytkowników Spółdzielni mieszkaniowej w Sinołęce, dla 1 osoby użytkowników Wspólnoty Kałuszyn.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Na realizację zadań tj. wypłatę 27 zasiłków stałych dla podopiecznych wydatkowano - **77.282,14 zł tj. 79,71 % planowanych.**

Zadanie to jest dofinansowane środkami z budżetu państwa - (plan dofinansowania z budżetu państwa - 75.960,00 zł, środki własne gminy - 20.740,00 zł) Kwota środków planowanych to 96.700,00 zł

Rozdz. 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Realizacja planu wydatków - **216.136,00 zł tj. 47,74 % planowanych - plan 452.703,00 zł)**

W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne dla 5 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 tonera, czynsz za lokal, konserwacja sprzętu, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych.

Zadanie jest dofinansowane środkami z dotacji z budżetu państwa (plan dotacji - 90.600,00 zł, środki własne gminy - 362.103,00 zł).

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze na 2017 rok zaplanowano - **3.000,00 zł.** Kwota nie została wykorzystana w I półroczu z uwagi na brak konieczności świadczenia usług opiekuńczych dla osób wymagających stałej opieki i pielęgnacji z uwagi na wiek i inwalidztwo.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

Wydatkowane kwoty przeznaczone zostały na:

- realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Na planowane 97.000,00 zł na ten cel wydatkowano – 34.033,50 zł. (35,09 % planowanych). W ramach programu sfinansowano posiłki dla 123 uczniów. Zadanie realizowane w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jest wspierane środkami z budżetu państwa. Na 2017 rok Wojewoda zaplanował środki w wysokości – 52.000,00 zł, pozostała kwota w wysokości 45.000,00 zł to plan zabezpieczony przez gminę.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatkowana kwota w wysokości 17.817,27 zł przeznaczone zostały na:

- wypłaty świadczeń dla bezrobotnych zatrudnionych przez Urząd Miejski w Kałuszynie , w ramach prac społecznie-użytecznych. Na planowane - 17.000,00 zł wydatkowano – 7.536,00 zł, realizując w okresie do czerwca br. 44,33 % środków planowanych na ten cel,
- wydatki związane z pobytem podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej, które wyniosły 10.281,27 zł
- wydatki w wysokości 3.480,00 zł za dwie osoby przebywające w niezawodowych rodzinach zastępczych. Kwota ta to 50 % zwrot dla PCPR poniesionych wydatków zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 137.229,00 zł , realizacja wydatków – 74.621,17 zł – 54,38 %

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. 48,55 % środków planowanych

(111.528,00 zł)

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 – 20.470,00 zł (79,65 % środków planowanych)

W okresie styczeń – czerwiec br. wypłacono stypendia socjalne w łącznej kwocie 20.470,00 zł. Wypłacone środki w wysokości - 15.701,00 zł pochodziły z dotacji w ramach Narodowego Programu Stypendialnego , pozostałe 4.769,00 zł to środki własne gminy.

Dz. 855 RODZINA

Realizacja planu wydatków – 3.916.084,53 zł – 54,60 % w tym:

- zadania zlecone – **plan – 6.695.059,00 zł , wykonanie – 3.697.173,27 zł (55,22 % wydatków planowanych)**

- zadania własne - **plan – 477.743,00 zł wykonanie – 218.911,26 zł (45,82 % 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 **6.695.059,00 zł**, z których wydatkowano – **3.697.173,27 zł tj.(55,22 % planowanych)** z przeznaczeniem na:

Rozdz. 85501- Świadczenia wychowawcze

Plan – 4.556.000,00 zł, wykonanie wydatków w I półroczu – 2.544.370,97 zł tj. 55,85 % kwoty planowanej.

Od kwietnia 2016r. realizujemy 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% .

W ramach wydatkowanej kwoty wynoszącej 2.544.370,97 zł wypłacono:

• Świadczenia wychowawcze dla 382 rodzin na kwotę	2.506.391,80 zł
• Koszty obsługi zadania tj.	37.979,17zł
- wynagrodzenie dla 2 osób	24.603,37
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.942,01
- składki na ubezpieczenia społ. i fundusz pracy	5.600,99
- odpis na ZFŚS	1.650,00
- zakup materiałów biurowych /papier ksero, segregatory, skoroszyty, koperty/	562,91
- opłata za energię elektryczną, wodę	398,58
- nadzór nad programem ,konserwacja sprzętu komputerowego	1.940,40
- usługi telekomunikacyjne	202,91
- delegacje	78,00

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Wykonanie wydatków – 1.152.796,94 zł tj. 53,89 % planowanych, w ramach których sfinansowano:

- świadczenia rodzinne, rodzicielskie i opiekuńcze dla 425 rodzin z czego:

1. Zasiłki rodzinne na kwotę	419.932,10 zł
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych;	154.015,00 zł
w tym:	
- za urodzenie dziecka	17.000,00 zł
- urlop wychowawczy	30.941,00 zł
- samotnego wychowywania dziecka	14.668,00 zł
- kształcenia i rehabilitacji	9.980,00 zł
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	42.660,00 zł
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	38.766,00 zł
3. Świadczenia opiekuńcze	263.754,00 zł
w tym:	
- zasiłki pielęgnacyjne dla 99 osób	91.035,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne dla 18 osób	148.383,00 zł
- specjalny zaś. opiekuńczy dla 8 osób	24.336,00 zł
4. Zasiłek dla opiekuna dla 4 osób	12.480,00 zł
5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	24.000,00 zł
6. Świadczenie rodzicielskie dla 12 kobiet	65.585,00 zł
7. Przeliczenie „złotówka za złotówkę” art.5ust.3 ustawy o świadcz. rodzinnych	15.763,66 zł
8. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 32 osób	130.340,00 zł

Za 22 osoby, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne , specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna opłacana jest składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe przez okres

pobierania tego zasiłku		33.636,40 zł
Pozostałe wydatki bieżące:		33.290,78 zł
- wynagrodzenia dla 1 osoby wydatkowano kwotę	20.166,20 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.294,56 zł	
- ubezpieczenie społeczne i FP wydatkowano	4.320,44zł	
- odpis na ZFŚS	825,00zł	
- zakup druków	57,03zł	
- opłata za energię elektryczną ,wodę	495,56 zł	
- prowizje za wypłaty świadczeń ,konserwacja sprzętu komputerowego	4.013,25zł	
- opłaty telekomunikacyjne	118,74zł	

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

W I półroczu br. wydano 22 KDR dla 8 rodziców i 14 dzieci.

Na obsługę programu, w tym na obsługę wniosków o wydanie Karty oraz na przekazanie rodzinie Karty zaplanowano kwotę **59,00 zł**, wydatkowano **5,36 zł tj. 9,08 %**

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny dotyczące kosztów związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny od dnia 01.01.2017r w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu.

Na ten cel zaplanowano kwotę z budżetu gminy - **28.860,00 zł**

Wydatkowano z budżetu gminy - **14.770,61 zł** co stanowi **51,18%**

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan – 448.883,00 zł , realizacja wydatków – 204.140,65 zł – 45,48 %

W 2015r przy udziale środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „MALUCH – 2015” gmina Kałuszyn wybudowała przy ul. Zamojskiej gminny żłobek dla 30 dzieci . Wydatki poniesione w I półroczu br. sfinansowały wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionego personelu, zakup niezbędnych do funkcjonowania materiałów i usług oraz artykułów spożywczych na posiłki dla dzieci. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem żłobka są dofinansowane ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w wysokości 140,00 zł miesięcznie do jednego dziecka.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Realizacja wydatków wynosi 559.408,37 zł 35,28 % w tym:

- wydatki bieżące - 555.035,72 zł tj. 47,86 % na plan – 1.159.696,00 zł
- wydatki majątkowe - 4.372,65 zł tj. 1,03 % na planowane 425.744,67 zł

Wydatkowane kwoty zostały poniesione w rozdziałach:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonanie wydatków – 0,00 zł tj. 0,00 % planu wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 300.000,00 zł.

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

1. „Budowa sieci wodociągowej w Kałuszynie - odgałęzienie od ul. Martyrologii” o wartości 80.000,00 zł oraz
2. „Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Mostowej w Kałuszynie” o wartości 220.000,00 zł.

Zadania zostały rozpoczęte. Zakończenie nastąpi w III kwartale br.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 540.100,00 zł, wykonanie wydatków– 251.856,92 zł tj. 46,63 % planowanych wydatków bieżących, majątkowe nie były w tym roku 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 – 22.869,01 zł tj. 63,53 %

Wydatkowane środki to:

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

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wykonanie - 29.120,32 zł tj. 50,64 %

Wydatkowane środki przeznaczono na utrzymanie zieleni miejskiej, prac pielęgnacyjnych w parku miejskim, zakup wody oraz 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 – 117.731,03 zł tj. (34,70%) w tym:

- wydatki bieżące - 117.731,03 zł - (54,01 %)
- wydatki majątkowe - 0,00 zł - (0,00%)

Mieszczą się tu:

- wydatki bieżące poniesione na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy.
- Wydatki inwestycyjne zaplanowane na:
 1. "Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi : w tym w 2017r. w ramach Funduszu Sołectkiego we wsiach: Abramy, Piotrowina, Wity i Żebrówka" Planowane nakłady to kwota 41.244,67 zł.
 2. „Dobudowa oświetlenia ulicznego od ul. Podleśnej do działki nr 2140/10” Zaplanowane nakłady to 80.000,00 zł.

Zadania przewidziane do realizacji w II połowie roku.

Rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

Wykonanie wydatków - 15.000,00 zł , tj. 30,00 % wydatków ogółem, z czego: wydatki bieżące – 15.000,00 zł tj. (30,00% planowanych)

Realizacja wydatków bieżących dotyczy planowanej i przekazanej Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie, w I półroczu w wysokości 15.000,00 zł, dotacji przedmiotowej do wykonania remontów budynków komunalnych .

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

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Realizacja wydatków - 122.831,09 zł tj. (46,78%) w tym:

- wydatków bieżących - 118.458,44 zł – 45,90 %
- wydatków majątkowych - 4.372,65 zł – 97,17 %

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,

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 – 473.570,35 zł tj. 45,72 % planowanych, w tym:

- wydatków bieżących - 473.570,35 zł tj. 51,56 %
- wydatków majątkowych – 0,00 zł tj. 0,00 %

Wydatkowane kwoty zostały poniesione w rozdziałach:

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wykonanie wydatków - 222.585,39 zł – 35,77 % planowanych ogółem.

w tym: wydatki bieżące – 222.585,39 zł tj. 44,08 %

wydatki majątkowe – w I półroczu nie były realizowane (plan 117.266,98 zł)

W ramach wydatków bieżących sklasyfikowana jest dotacja dla Domu Kultury w Kałuszynie przekazana w wysokości – 197.972,25 zł tj. 43,99 % dotacji rocznej, środki w wysokości 24.613,14 zł poniesione na zakupy energii elektrycznej w świetlicy w Garczynie Dużym, oleju opałowego do świetlic w Sinołęce i Gołębiówce.

Zadanie inwestycyjne pn.”Modernizacja świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym” o planowanej wartości 37.266,98 zł jest przewidziana do realizacji w II półroczu.

Dotacja celowa w wysokości 80.000,00 zł na sfinansowanie dokumentacji projektowej inwestycji przewidzianej do realizacji przez Dom Kultury zostanie przekazana w III kwartale br.

Informacja z wykonania planu finansowego Domu Kultury – samorządowej instytucji kultury - przedstawiona została w **Załączniku Nr 2**

Rozdz. 92116 Biblioteki

Wykonanie wydatków – 250.984,96 zł tj. 60,84 %

Stanowi je dotacja przekazana dla Biblioteki Publicznej w Kałuszynie.

Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki - samorządowej instytucji kultury - przedstawiona została w **Załączniku Nr 3**

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie – 124.401,73 zł – 49,23 % planowanych , w tym:

- wydatki bieżące – 124.401,73 tj. 49,23 %
- 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,

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 30.06.2017r.) zaplanowano kwotę **4.129.258,42 zł**, wydatkowano **110.396,51 zł – tj. 2,67 %**.

Niskie wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu związane jest z tym, iż w omawianym okresie z reguły trwa proces przygotowywania inwestycji polegający na opracowaniach dokumentacyjno – kosztorysowych, uzyskiwaniu niezbędnych opinii, pozwoleń i uzgodnień. I półrocze to również okres, w którym część inwestycji została rozpoczęta a płatności za nie będą rozliczane w drugiej połowie roku.

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 I półrocze 2017 r. ukształtowały się na poziomie 50,10 % tj. (12.392.801,65 zł) dochody 44,13 % tj. (11.356.708,54 zł) wydatki. Analizując wykonanie budżetu za powyższy okres odnotowujemy, że jego realizacja wynosi odpowiednio, dochody bieżące – 12.403.237,86 zł, wydatki bieżące 11.246.312,03 zł, dochody majątkowe – minus 10.436,21 zł wydatki majątkowe – 110.396,51 zł. Rozchody budżetu za I półrocze to kwota 650.000,00 zł.

Wydatki bieżące i majątkowe sfinansowano zrealizowanymi dochodami bieżącymi.

I półrocze 2017 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 1.036.093,11 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 1.000.000,00 zł.

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

Na koniec czerwca na rachunku bankowym gmina posiadała środki – depozyty na żądanie w wysokości 701.742,37 zł

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

Na 30.06.2017 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów (5.806.145,97 zł) i obligacji komunalnych (2.000.000,00 zł) wyniosło łącznie – 7.806.145,97 zł i stanowiło 31,56 % planowanych dochodów ogółem.

W I półroczu br. spłacono 650.000,00 zł planowanych rat pożyczek i kredytów, co stanowiło 50,00 % rocznego planu spłat i 2,63 % planowanych dochodów ogółem.

Pozostałe do spłaty w bieżącym roku raty w wysokości 650.000,00 zł, będą przekazywane zgodnie z obowiązującym gminę harmonogramem spłat.

Obok zobowiązań długoterminowych na 30.06.2017 r. gmina posiadała zobowiązania bieżące, wymagalne w wysokości 130.675,97 zł (z czego cała kwota to zobowiązania wymagalne Z.G.K w Kałuszynie) oraz zobowiązania bieżące, wykazane w sprawozdaniu Rb-28S w wysokości – 146.785,42 zł. Na dzień opracowania niniejszego dokumentu wszystkie zobowiązania wymagalne zostały uregulowane.

Należności wymagalne gminy zaewidencjonowane na 30.06 (zgodnie z RB-27S) wyniosły - 855.621,61 zł. Złożyły się na nie :

- zaległości w podatkach i opłatach - 99.830,46 zł.
- zaległości w dochodach realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 713.422,25 zł
- zaległości z tytułu opłat za żywienie w Przedszkolu – 1.230,50 zł
- zaległości z tytułu czynszu i opłat za nieczystości stałe - 41.138,40 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 Mazowsza 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.

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 2017r. przedstawia **Załącznik Nr 4** dołączony do niniejszej informacji.

Burmistrz

Marian Soszyński

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2017 r w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7,00
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 832,28	77 532,27	97,12
	01095		Pozostała działalność	79 832,28	77 532,27	97,12
		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	2 300,00	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	77 532,28	77 532,27	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 350,00	49 945,90	112,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 350,00	49 945,90	112,62
		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	31 498,89	92,64
		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	10 000,00	18 156,42	181,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,30	0,00

750			Administracja publiczna	154 327,00	36 648,42	23,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 327,00	25 488,10	53,86
		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	47 327,00	25 485,00	53,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00	10 384,02	9,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	9 540,80	190,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	843,22	0,84
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	776,30	38,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	776,30	38,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 199,00	600,00	50,04
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 199,00	600,00	50,04
		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	600,00	50,04
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00

756		Dochoy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 418 210,00	3 532 040,18	55,03
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000,00	9 216,10	29,73
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	9 212,71	30,71
		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	1 197 200,00	658 244,04	54,98
		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 180 000,00	648 124,04	54,93
		Wpływy z podatku rolnego	2 700,00	2 630,00	97,41
		Wpływy z podatku leśnego	13 500,00	7 416,00	54,93
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	74,00	7,40
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	1 820 000,00	1 225 288,05	67,32
		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 120 000,00	657 039,97	58,66
		Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	160 206,41	64,08
		Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	46 740,33	71,91
		Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	179 082,59	68,88
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	1 566,00	15,66
		Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	18 995,00	47,49
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	159 592,32	227,99
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 065,43	41,31

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 860,00	190 454,64	84,32
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	10 282,00	41,13
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	24 216,60	80,72
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	114 269,23	87,90
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 860,00	41 124,12	100,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	562,69	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 144 150,00	1 448 837,35	46,08
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 124 150,00	1 425 720,00	45,64
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	23 117,35	115,59
758		Różne rozliczenia	7 370 208,00	4 242 690,00	57,57
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 832 418,00	2 973 792,00	61,54
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 832 418,00	2 973 792,00	61,54
	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 537 790,00	1 268 898,00	50,00
801		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 537 790,00	1 268 898,00	50,00
		Oświata i wychowanie	565 832,00	274 902,73	48,58
80101		Szkoły podstawowe	57 186,00	183,43	0,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	113,43	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 186,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola			320 996,00	174 986,01	54,51
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		20 000,00	10 140,00	50,70
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		100 000,00	53 909,50	53,91
	0830	Wpływy z usług		11 000,00	15 839,71	144,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	144,24	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	-45,44	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		189 996,00	94 998,00	50,00
80110	Gimnazja			0,00	829,29	0,00
	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		0,00	731,70	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	58,59	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	39,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			180 000,00	91 254,00	50,70
	0690	Wpływy z różnych opłat		180 000,00	91 254,00	50,70
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			272 161,00	181 898,60	66,83
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.			23 000,00	13 800,00	60,00

	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	13 700,00	7 900,00	57,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 300,00	5 900,00	63,44
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 341,00	22 600,00	77,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 341,00	22 600,00	77,03
85215		Dodatki mieszkaniowe	260,00	260,00	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	260,00	260,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	75 960,00	75 960,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 960,00	75 960,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 600,00	46 278,60	50,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	978,60	97,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 600,00	45 300,00	50,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00	23 000,00	44,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	23 000,00	44,23

854				Edukacyjna opieka wychowawcza	15 701,00	15 701,00	100,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 701,00	15 701,00	100,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 701,00	15 701,00	100,00
855				Rodzina	6 839 459,00	3 759 989,34	54,97
	85501			Świadczenie wychowawcze	4 556 000,00	2 544 934,00	55,86
		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	4 556 000,00	2 544 934,00	55,86
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 153 000,00	1 162 085,45	53,98
		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	2 139 000,00	1 154 001,00	53,95
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	8 084,45	57,75
	85503			Karta Dużej Rodziny	59,00	59,00	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	59,00	59,00	100,00
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	130 400,00	52 910,89	40,58
		0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 400,00	39 019,00	96,58

			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	39 600,00	6 665,00	16,83
	0670		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,89	0,00
	0920		Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 200,00	0,00
	0970		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 400,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	743 211,00	230 789,42	31,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	7,40	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,40	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	404 000,00	211 320,94	52,31
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	210 528,00	52,63
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	591,30	29,57
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	201,64	10,08
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	11 889,67	79,26
	0690		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	11 889,67	79,26
	90095		Pozostała działalność	324 211,00	7 571,41	2,34
	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	3 075,00	15,38
	0970		Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	4 496,41	1,80

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 211,00	0,00	0,00
		bieżące	22 504 990,28	12 403 237,86	55,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
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	90 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	90 000,00	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 144 412,78	-23 186,21	-2,03
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 144 412,78	-23 186,21	-2,03
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 144 412,78	-23 186,21	0,00
750		Administracja publiczna	30 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	0,00

			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 przeciwpożarowa	540 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	540 000,00	0,00	0,00
		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	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	140 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	173 029,54	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	173 029,54	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	173 029,54	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	12 750,00	53,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00	12 750,00	53,13

		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00	12 750,00	53,13
6290		majątkowe	2 231 442,32	-10 436,21	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Ogółem:					
		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	24 736 432,60	12 392 801,65	50,10
			0,00	0,00	0,00

Burmistrz

Marian Soszyński

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7,00
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 532,28	77 532,27	100,00
	01095		Pozostała działalność	77 532,28	77 532,27	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	77 532,28	77 532,27	100,00
750			Administracja publiczna	47 327,00	25 485,00	53,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 327,00	25 485,00	53,85
		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	47 327,00	25 485,00	53,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 199,00	600,00	50,04
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 199,00	600,00	50,04
		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	600,00	50,04
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00

75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00
852		Pomoc społeczna	13 960,00	8 160,00	58,45
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 700,00	7 900,00	57,66
	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	13 700,00	7 900,00	57,66
85215		Dodatki mieszkaniowe	260,00	260,00	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	260,00	260,00	100,00
855		Rodzina	6 695 059,00	3 698 994,00	55,25
85501		Świadczenie wychowawcze	4 556 000,00	2 544 934,00	55,86
	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	4 556 000,00	2 544 934,00	55,86
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 139 000,00	1 154 001,00	53,95
	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	2 139 000,00	1 154 001,00	53,95

85503	Karta Dużej Rodziny	59,00	59,00	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	59,00	59,00	100,00
	bieżące	6 835 577,28	3 811 271,27	55,76
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00


Burmistrz
Mariam Soszyński

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2017 r w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%	Plan wydatków bieżących	Wykonanie	%	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010												
	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 601 632,28	80 762,45	5,04	82 632,28	80 730,67	97,70	1 519 000,00	31,78	0,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 519 000,00	31,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 000,00	31,78	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 000,00	31,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 000,00	31,78	0,00
		01030	Izby rolnicze	5 100,00	3 198,40	62,71	5 100,00	3 198,40	62,71	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 100,00	3 198,40	62,71	5 100,00	3 198,40	62,71	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	77 532,28	77 532,27	100,00	77 532,28	77 532,27	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,45	217,45	100,00	217,45	217,45	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,15	31,15	100,00	31,15	31,15	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 271,63	1 271,63	100,00	1 271,63	1 271,63	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 012,05	76 012,04	100,00	76 012,05	76 012,04	100,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	58 500,00	27 613,04	47,20	58 500,00	27 613,04	47,20	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	58 500,00	27 613,04	47,20	58 500,00	27 613,04	47,20	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	27 613,04	47,20	58 500,00	27 613,04	47,20	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	870 652,87	156 584,50	17,98	160 108,10	56 584,50	35,34	710 544,77	100 000,00	14,07
		60014	Drogi publiczne powiatowe	146 631,20	100 000,00	68,20	6 086,43	0,00	0,00	140 544,77	100 000,00	71,15
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 169,77	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 375,00	100 000,00	78,51	0,00	0,00	0,00	127 375,00	100 000,00	78,51
	60016		Drugi publiczne gminne	724 021,67	56 584,50	7,82	154 021,67	56 584,50	36,74	570 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	300,00	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

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 043,53	67,03	12 000,00	8 043,53	67,03	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 100,00	9 669,95	10,73	32 000,00	9 669,95	30,22	58 100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 100,00	55,00	2 000,00	1 100,00	55,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 439,65	44,40	10 000,00	4 439,65	44,40	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 130,30	20,65	20 000,00	4 130,30	20,65	0,00	0,00	0,00
751	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	1 199,00	600,00	50,04	1 199,00	600,00	50,04	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 199,00	600,00	50,04	1 199,00	600,00	50,04	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 199,00	600,00	50,04	1 199,00	600,00	50,04	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
	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	1 080 951,35	104 499,83	9,67	210 951,35	102 749,48	48,71	870 000,00	1 750,35	0,20
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	1 076 128,81	104 499,83	9,71	206 128,81	102 749,48	49,85	870 000,00	1 750,35	0,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	7 859,75	52,40	15 000,00	7 859,75	52,40	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 752,00	8 125,92	45,77	17 752,00	8 125,92	45,77	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	3 292,00	1 891,18	57,45	3 292,00	1 891,18	57,45	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	469,00	240,94	51,37	469,00	240,94	51,37	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	301,80	50,30	600,00	301,80	50,30	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 937,00	41,14	12 000,00	4 937,00	41,14	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 791,68	19 028,01	39,81	47 791,68	19 028,01	39,81	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	28 470,78	71,18	40 000,00	28 470,78	71,18	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 290,00	8 020,17	49,23	16 290,00	8 020,17	49,23	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
	4300	Zakup usług pozostałych	38 896,13	17 453,00	44,87	38 896,13	17 453,00	44,87	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	308,42	30,84	1 000,00	308,42	30,84	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 850,00	4 501,00	41,48	10 850,00	4 501,00	41,48	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	445,00	75,04	593,00	445,00	75,04	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	1 750,35	0,20	0,00	0,00	0,00	870 000,00	1 750,35	0,20

75495		Pozostała działalność	1 822,54	0,00	0,00	1 822,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 822,54	0,00	0,00	1 822,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	280 000,00	134 681,67	48,10	280 000,00	134 681,67	48,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	134 681,67	48,10	280 000,00	134 681,67	48,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	134 681,67	48,10	280 000,00	134 681,67	48,10	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 798 318,62	4 032 787,01	51,71	7 773 318,62	4 032 787,01	51,88	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 170 380,61	1 666 507,41	52,56	3 170 380,61	1 666 507,41	52,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 450,00	71 501,25	49,50	144 450,00	71 501,25	49,50	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991 736,00	968 453,89	48,62	1 991 736,00	968 453,89	48,62	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 939,00	202 791,04	51,61	392 939,00	202 791,04	51,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 121,00	23 648,52	42,90	55 121,00	23 648,52	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 350,00	33,75	4 000,00	1 350,00	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 560,61	49 925,83	38,24	130 560,61	49 925,83	38,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	998,49	24,96	4 000,00	998,49	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	107 000,00	56 765,01	53,05	107 000,00	56 765,01	53,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 287,90	61,26	7 000,00	4 287,90	61,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 850,00	20 031,88	91,68	21 850,00	20 031,88	91,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 358,75	42,46	3 200,00	1 358,75	42,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 233,61	49,34	2 500,00	1 233,61	49,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 227,00	69,59	3 200,00	2 227,00	69,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 876,00	101 157,00	75,00	134 876,00	101 157,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 574,00	144 667,07	50,48	286 574,00	144 667,07	50,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 942,00	10 255,20	48,97	20 942,00	10 255,20	48,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 061,00	12 367,81	51,40	24 061,00	12 367,81	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 844,00	27 555,10	70,94	38 844,00	27 555,10	70,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	35 150,81	58,58	60 000,00	35 150,81	58,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	615,00	7,69	8 000,00	615,00	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 440,00	96,00	1 500,00	1 440,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 463,98	82,32	20 000,00	16 463,98	82,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 563,46	52,12	3 000,00	1 563,46	52,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	573,22	57,32	1 000,00	573,22	57,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	269,00	22,42	1 200,00	269,00	22,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 595,00	52 197,00	75,00	69 595,00	52 197,00	75,00	0,00	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	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	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	319 620,00	183 883,79	57,53	319 620,00	183 883,79	57,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	3 531,89	49,74	7 100,00	3 531,89	49,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	331,32	32,48	1 020,00	331,32	32,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	20 497,01	49,39	41 500,00	20 497,01	49,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	159 523,57	59,08	270 000,00	159 523,57	59,08	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 788,00	28 252,89	67,61	41 788,00	28 252,89	67,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 114,00	1 450,87	46,59	3 114,00	1 450,87	46,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 468,00	8 922,00	66,25	13 468,00	8 922,00	66,25	0,00	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	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 906,00	17 880,02	71,79	24 906,00	17 880,02	71,79	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	376 742,00	192 998,18	51,23	376 742,00	192 998,18	51,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 692,00	71 234,52	50,99	139 692,00	71 234,52	50,99	0,00	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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 156,00	13 187,63	52,42	25 156,00	13 187,63	52,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 462,00	951,51	27,48	3 462,00	951,51	27,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 716,19	17,16	10 000,00	1 716,19	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	90 861,11	50,48	180 000,00	90 861,11	50,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 300,00	98,01	7,54	1 300,00	98,01	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	4 446,00	75,00	5 928,00	4 446,00	75,00	0,00	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	214 743,00	90 504,78	42,15	214 743,00	90 504,78	42,15	214 743,00	90 504,78	42,15	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 450,00	4 146,26	28,69	14 450,00	4 146,26	28,69	14 450,00	4 146,26	28,69	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 943,00	65 955,22	42,29	155 943,00	65 955,22	42,29	155 943,00	65 955,22	42,29	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	827,00	826,72	99,97	827,00	826,72	99,97	827,00	826,72	99,97	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 996,00	12 776,87	47,33	26 996,00	12 776,87	47,33	26 996,00	12 776,87	47,33	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 212,00	1 559,71	37,03	4 212,00	1 559,71	37,03	4 212,00	1 559,71	37,03	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 155,00	1 370,00	19,15	7 155,00	1 370,00	19,15	7 155,00	1 370,00	19,15	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 160,00	3 870,00	75,00	5 160,00	3 870,00	75,00	5 160,00	3 870,00	75,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	282 681,01	162 483,99	57,48	282 681,01	162 483,99	57,48	282 681,01	162 483,99	57,48	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 097,00	109 436,66	54,97	199 097,00	109 436,66	54,97	199 097,00	109 436,66	54,97	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	11 888,00	11 804,55	99,30	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 952,00	13 401,22	46,29	28 952,00	13 401,22	46,29	28 952,00	13 401,22	46,29	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 041,00	1 283,69	31,77	4 041,00	1 283,69	31,77	4 041,00	1 283,69	31,77	0,00	0,00	0,00
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	1 794,34	49,84	3 600,00	1 794,34	49,84	3 600,00	1 794,34	49,84	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 671,00	4 253,70	63,76	6 671,00	4 253,70	63,76	6 671,00	4 253,70	63,76	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 625,01	11 046,26	87,50	12 625,01	11 046,26	87,50	12 625,01	11 046,26	87,50	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 795,57	64,72	10 500,00	6 795,57	64,72	10 500,00	6 795,57	64,72	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 668,00	75,01	3 557,00	2 668,00	75,01	3 557,00	2 668,00	75,01	0,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	459 906,00	52 563,15	11,43	459 906,00	52 563,15	11,43	459 906,00	52 563,15	11,43	300 000,00	39,73	0,01
	85153 Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 800,00	36,00	5 000,00	1 800,00	36,00	5 000,00	1 800,00	36,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 800,00	69,23	2 600,00	1 800,00	69,23	2 600,00	1 800,00	69,23	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 671,00	46 541,42	33,09	140 671,00	46 541,42	33,09	140 671,00	46 541,42	33,09	0,00	0,00	0,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 812,00	12 292,89	42,67	28 812,00	12 292,89	42,67	28 812,00	12 292,89	42,67	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 104,00	4 269,65	69,95	6 104,00	4 269,65	69,95	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	301,80	50,30	600,00	301,80	50,30	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	9 009,00	24,35	37 000,00	9 009,00	24,35	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 057,00	3 006,10	12,00	25 057,00	3 006,10	12,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	11 053,00	36,60	30 200,00	11 053,00	36,60	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	445,00	75,04	593,00	445,00	75,04	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 340,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	12,80	1,28	1 000,00	12,80	1,28	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	314 235,00	4 221,73	1,34	14 235,00	4 182,00	29,38	300 000,00	39,73	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	14 235,00	4 182,00	29,38	14 235,00	4 182,00	29,38	0,00	0,00	0,00
852	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	39,73	0,01	0,00	0,00	0,00	300 000,00	39,73	0,01
		Pomoc społeczna	881 164,00	421 683,16	47,86	881 164,00	421 683,16	47,86	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 900,00	13 635,57	54,76	24 900,00	13 635,57	54,76	0,00	0,00	0,00
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 900,00	13 635,57	54,76	24 900,00	13 635,57	54,76	0,00	0,00	0,00
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 341,00	53 881,85	45,15	119 341,00	53 881,85	45,15	0,00	0,00	0,00
85215	3110	Świadczenia społeczne	119 341,00	53 881,85	45,15	119 341,00	53 881,85	45,15	0,00	0,00	0,00
		Dodatki mieszkaniowe	22 260,00	8 896,83	39,97	22 260,00	8 896,83	39,97	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 254,30	8 891,76	39,96	22 254,30	8 891,76	39,96	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5,70	5,07	88,95	5,70	5,07	88,95	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	96 960,00	77 282,14	79,71	96 960,00	77 282,14	79,71	0,00	0,00	0,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	96 960,00	77 282,14	79,71	96 960,00	77 282,14	79,71	0,00	0,00	0,00
	3020	Ośrodki pomocy społecznej	452 703,00	216 136,00	47,74	452 703,00	216 136,00	47,74	0,00	0,00	0,00
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 700,00	154 887,46	48,00	322 700,00	154 887,46	48,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 274,00	16 272,47	99,99	16 274,00	16 272,47	99,99	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 243,00	26 010,74	50,76	51 243,00	26 010,74	50,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	449,23	29,95	1 500,00	449,23	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 284,95	23,36	5 500,00	1 284,95	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	4 721,29	39,34	12 000,00	4 721,29	39,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 497,00	5 171,88	22,99	22 497,00	5 171,88	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	629,53	13,12	4 800,00	629,53	13,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	947,77	37,91	2 500,00	947,77	37,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	235,68	23,57	1 000,00	235,68	23,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	4 125,00	69,57	5 929,00	4 125,00	69,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	900,00	60,00	1 500,00	900,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Wynagrodzenia bezosobowe	2 490,00	0,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	97 000,00	34 033,50	35,09	97 000,00	34 033,50	35,09	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Świadczenia społeczne	97 000,00	34 033,50	35,09	97 000,00	34 033,50	35,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	65 000,00	17 817,27	27,41	65 000,00	17 817,27	27,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	7 536,00	44,33	17 000,00	7 536,00	44,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	10 281,27	21,42	48 000,00	10 281,27	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	137 229,00	74 621,17	54,38	137 229,00	74 621,17	54,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świetlice szkolne	111 528,00	54 151,17	48,55	111 528,00	54 151,17	48,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 310,00	2 543,40	47,90	5 310,00	2 543,40	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 581,00	33 899,22	45,45	74 581,00	33 899,22	45,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 569,39	99,98	3 570,00	3 569,39	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 259,00	6 499,94	42,60	15 259,00	6 499,94	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 328,00	885,63	38,04	2 328,00	885,63	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 413,59	63,05	7 000,00	4 413,59	63,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	300,00	180,00	60,00	300,00	180,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00	2 880,00	2 160,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	25 701,00	20 470,00	79,65	25 701,00	20 470,00	79,65	20 470,00	79,65	0,00	0,00	0,00
855	Stypendia dla uczniów	25 701,00	20 470,00	79,65	25 701,00	20 470,00	79,65	20 470,00	79,65	0,00	0,00	0,00
	Rodzina											
85501	Świadczenie wychowawcze	7 172 802,00	3 916 084,53	54,60	7 172 802,00	3 916 084,53	54,60	3 916 084,53	54,60	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	4 556 000,00	2 544 370,97	55,85	4 556 000,00	2 544 370,97	55,85	2 544 370,97	55,85	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	4 482 055,00	2 506 391,80	55,92	4 482 055,00	2 506 391,80	55,92	2 506 391,80	55,92	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	24 603,37	47,77	51 500,00	24 603,37	47,77	24 603,37	47,77	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	4 931,93	50,07	9 850,00	4 931,93	50,07	4 931,93	50,07	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	669,06	49,56	1 350,00	669,06	49,56	669,06	49,56	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 928,00	562,91	29,20	1 928,00	562,91	29,20	562,91	29,20	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	500,00	398,58	79,72	500,00	398,58	79,72	398,58	79,72	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 940,40	66,91	2 900,00	1 940,40	66,91	1 940,40	66,91	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	202,91	40,58	500,00	202,91	40,58	202,91	40,58	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	78,00	78,00	100,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 650,00	69,56	2 372,00	1 650,00	69,56	1 650,00	69,56	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 139 000,00	1 152 796,94	53,89	2 139 000,00	1 152 796,94	53,89	1 152 796,94	53,89	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	2 008 505,00	1 085 869,76	54,06	2 008 505,00	1 085 869,76	54,06	1 085 869,76	54,06	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	47 300,00	20 166,20	42,63	47 300,00	20 166,20	42,63	20 166,20	42,63	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 800,00	37 440,75	54,42	68 800,00	37 440,75	54,42	37 440,75	54,42	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	516,09	43,01	1 200,00	516,09	43,01	516,09	43,01	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	57,03	5,70	1 000,00	57,03	5,70	57,03	5,70	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	495,56	61,95	800,00	495,56	61,95	495,56	61,95	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	4 600,00	4 013,25	87,24	4 600,00	4 013,25	87,24	4 013,25	87,24	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	118,74	13,19	900,00	118,74	13,19	118,74	13,19	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 186,00	825,00	69,56	1 186,00	825,00	69,56	825,00	69,56	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59,00	5,36	9,08	59,00	5,36	9,08	5,36	9,08	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	59,00	5,36	9,08	59,00	5,36	9,08	5,36	9,08	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 860,00	14 770,61	51,18	28 860,00	14 770,61	51,18	14 770,61	51,18	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	22 500,00	11 197,69	49,77	22 500,00	11 197,69	49,77	11 197,69	49,77	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	1 997,92	48,73	4 100,00	1 997,92	48,73	1 997,92	48,73	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	375,00	42,13	890,00	375,00	42,13	0,00	0,00	0,00	0,00
85505											
	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	448 883,00	204 140,65	45,48	448 883,00	204 140,65	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 770,00	107 443,68	44,26	242 770,00	107 443,68	44,26	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 ubezpieczenie społeczne	47 398,00	22 927,36	48,37	47 398,00	22 927,36	48,37	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 461,00	2 681,58	41,50	6 461,00	2 681,58	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 465,80	47,33	20 000,00	9 465,80	47,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 654,77	51,03	15 000,00	7 654,77	51,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	39 600,00	8 364,12	21,12	39 600,00	8 364,12	21,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	30 000,00	10 187,21	33,96	30 000,00	10 187,21	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	80,00	4,00	2 000,00	80,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 755,83	62,60	6 000,00	3 755,83	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	753,55	30,14	2 500,00	753,55	30,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	171,00	11,40	1 500,00	171,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 078,00	7 560,00	75,01	10 078,00	7 560,00	75,01	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	2 000,00	1 050,00	52,50	2 000,00	1 050,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00
900											
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 585 440,67	559 408,37	35,28	1 159 696,00	555 035,72	47,86	425 744,67	4 372,65	1,03	0,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	540 100,00	251 856,92	46,63	540 100,00	251 856,92	46,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	11 780,88	51,22	23 000,00	11 780,88	51,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	11 731,00	55,86	21 000,00	11 731,00	55,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 309,07	51,31	4 500,00	2 309,07	51,31	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	329,83	54,97	600,00	329,83	54,97	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	225 706,14	46,06	490 000,00	225 706,14	46,06	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00	22 869,01	63,53	36 000,00	22 869,01	63,53	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	186,35	18,64	1 000,00	186,35	18,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	22 682,66	64,81	35 000,00	22 682,66	64,81	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 500,00	29 120,32	50,64	57 500,00	29 120,32	50,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	144,28	28,86	500,00	144,28	28,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 690,50	44,60	15 000,00	6 690,50	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	11 985,40	66,59	18 000,00	11 985,40	66,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	8 288,14	41,44	20 000,00	8 288,14	41,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 012,00	33,73	3 000,00	1 012,00	33,73	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	339 244,67	117 731,03	34,70	218 000,00	117 731,03	54,01	121 244,67	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	174 000,00	101 240,76	58,18	174 000,00	101 240,76	58,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	16 490,27	37,48	44 000,00	16 490,27	37,48	0,00	0,00	0,00	0,00
90017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 244,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 244,67	0,00	0,00	0,00
		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	15 000,00	30,00	50 000,00	15 000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	15 000,00	30,00	50 000,00	15 000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	262 596,00	122 831,09	46,78	258 096,00	118 458,44	45,90	4 500,00	4 372,65	97,17	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	10 102,68	91,84	11 000,00	10 102,68	91,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 675,10	83,76	2 000,00	1 675,10	83,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	330,21	55,04	600,00	330,21	55,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	528,37	52,84	1 000,00	528,37	52,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 401,22	24,01	10 000,00	2 401,22	24,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 688,00	22 550,86	58,29	38 688,00	22 550,86	58,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	29 068,15	48,45	60 000,00	29 068,15	48,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	260,00	52,00	500,00	260,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 808,00	50 791,85	38,24	132 808,00	50 791,85	38,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	750,00	75,00	1 000,00	750,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 372,65	97,17	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 372,65	97,17	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 035 730,27	473 570,35	45,72	918 463,29	473 570,35	51,56	117 266,98	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	622 230,27	222 585,39	35,77	504 963,29	222 585,39	44,08	117 266,98	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	197 972,25	43,99	450 000,00	197 972,25	43,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 255,29	12 744,79	38,32	33 255,29	12 744,79	38,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	633,55	63,36	1 000,00	633,55	63,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 208,00	0,00	0,00	9 208,00	0,00	0,00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 266,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 266,98	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%	Plan wydatków bieżących	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 532,28	77 532,27	100,00	77 532,28	77 532,27	100,00
	01095		Pozostała działalność	77 532,28	77 532,27	100,00	77 532,28	77 532,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,45	217,45	100,00	217,45	217,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,15	31,15	100,00	31,15	31,15	100,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	1 271,63	1 271,63	100,00	1 271,63	1 271,63	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 012,05	76 012,04	100,00	76 012,05	76 012,04	100,00
750			Administracja publiczna	47 327,00	25 485,00	53,85	47 327,00	25 485,00	53,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 327,00	25 485,00	53,85	47 327,00	25 485,00	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 327,00	25 485,00	53,85	47 327,00	25 485,00	53,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 199,00	600,00	50,04	1 199,00	600,00	50,04
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 199,00	600,00	50,04	1 199,00	600,00	50,04
752		4300	Zakup usług pozostałych	1 199,00	600,00	50,04	1 199,00	600,00	50,04
			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	13 960,00	8 145,55	58,35	13 960,00	8 145,55	58,35

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 700,00	7 886,45	57,57	13 700,00	7 886,45	57,57
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 700,00	7 886,45	57,57	13 700,00	7 886,45	57,57
85215		Dodatki mieszkaniowe	260,00	259,10	99,65	260,00	259,10	99,65
	3110	Świadczenia społeczne	254,30	254,03	99,89	254,30	254,03	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	5,70	5,07	88,95	5,70	5,07	88,95
855		Rodzina						
			6 695 059,00	3 697 173,27	55,22	6 695 059,00	3 697 173,27	55,22
85501		Świadczenie wychowawcze	4 556 000,00	2 544 370,97	55,85	4 556 000,00	2 544 370,97	55,85
	3110	Świadczenia społeczne	4 482 055,00	2 506 391,80	55,92	4 482 055,00	2 506 391,80	55,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	24 603,37	47,77	51 500,00	24 603,37	47,77
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 945,00	2 942,01	99,90	2 945,00	2 942,01	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00	4 931,93	50,07	9 850,00	4 931,93	50,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	669,06	49,56	1 350,00	669,06	49,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 928,00	562,91	29,20	1 928,00	562,91	29,20
	4260	Zakup energii	500,00	398,58	79,72	500,00	398,58	79,72
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 940,40	66,91	2 900,00	1 940,40	66,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	202,91	40,58	500,00	202,91	40,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	78,00	78,00	100,00	78,00	78,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 650,00	69,56	2 372,00	1 650,00	69,56

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 139 000,00	1 152 796,94	53,89	2 139 000,00	1 152 796,94	53,89
	3110 Świadczenia społeczne	2 008 505,00	1 085 869,76	54,06	2 008 505,00	1 085 869,76	54,06
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 300,00	20 166,20	42,63	47 300,00	20 166,20	42,63
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 295,00	3 294,56	99,99	3 295,00	3 294,56	99,99
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 800,00	37 440,75	54,42	68 800,00	37 440,75	54,42
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	516,09	43,01	1 200,00	516,09	43,01
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	57,03	5,70	1 000,00	57,03	5,70
	4260 Zakup energii	800,00	495,56	61,95	800,00	495,56	61,95
	4300 Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 013,25	87,24	4 600,00	4 013,25	87,24
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	118,74	13,19	900,00	118,74	13,19
	4410 Podróże służbowe krajowe	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	825,00	69,56	1 186,00	825,00	69,56
85503	Karta Dużej Rodziny	59,00	5,36	9,08	59,00	5,36	9,08
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59,00	5,36	9,08	59,00	5,36	9,08
	Wydatki razem:	6 835 577,28	3 808 936,09	55,72	6 835 577,28	3 808 936,09	55,72

Burmistrz

Marian Soszyński

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie na 30.06.2017r.	%
					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	3 602,00	100,00
3	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kaluszyźnie	0,00	50 000,00	0,00	15 000,00	30,00
4	921	92109	2480	Dom Kultury w Kaluszyźnie	450 000,00	0,00	0,00	197 972,25	43,99
5	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kaluszyźnie	412 500,00	0,00	0,00	250 984,96	60,84
Ogółem					862 500,00	50 000,00	3 602,00	467 559,21	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
Ogółem:					0,00	0,00	4 000,00	2 000,00	50,00

Burmistrz
Marian Soszyński

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2017

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Wykonanie	% wykonania	Uwagi
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
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 wodociagową w Falbogach	2 700 000,00	1 430 000,00	400 000,00	1 000 000,00	A. B. 30 000 C. D.	31,78	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r.
2	710	71004	6050	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kaluszyzna	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	600,00	0,60	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 Mazowsza 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.	3 602,00	100,00	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.
4	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego od ul. Podlesnej do działki nr 2140/10	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r.

5	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Kaluszyn	870 000,00	870 000,00	330 000,00	0,00	A. B. 400 000 C. 140 000 D.	1 750,35	0,20	Zadanie w trakcie realizacji. Gmina w dniu 9.06.2017 r. podpisała umowę w trybie przetargu nieograniczonego z firmą Technologia Pożarnicza Stolarczyk Mirosław na dostawę samochodu. Termin realizacji określono do 30.10.br.
6	851	85195	6050	Modernizacja budynku SP ZOZ w Kaluszynie przy ul. Wojska Polskiego 24	300 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. 200 000 D.	39,73	0,01	Zadanie w trakcie realizacji. Gmina w dniu 9 maja br. podpisała umowę z Zakładem Remontowo-Budowlanym - Janusz Chodziński Mińsk Maz. na wykonanie robót budowlanych. Termin zakończenia zadania do dnia 30 września br.
7	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Mostowej w Kaluszynie	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 28 czerwca br. Gmina podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym SANBUD ze Starej Niedziałki na wykonanie robót budowlanych. Termin zakończenia zadania - do 30 września br.
8	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi : w tym w 2017r. w ramach Funduszu Soleckiego we wsiach: Abramy, Piotrowina, Wity i Żebrówka	61 244,67	41 244,67	41 244,67	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r.
9	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Garczyn Duży	37 266,98	37 266,98	37 266,98	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r.

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	A. B. C. D	0,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r.
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	A. B. C. D	0,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r.
12	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Sinoleńce	239 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r.
13	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Warszawskiej (od ul. Jutrzenki do działki 2140/10)	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r.
14	600	60016	6050	Stabilizacja drogi Kaluszyn - Mroczyki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r.
15	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Wojska Polskiego do wsi Szymony	250 000,00	250 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r.
16	600	60016	6050	Opracowanie projektu technicznego ul. Kwiatowej w Kaluszyźnie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r.
17	600	60016	6050	Opracowanie projektu technicznego na ul. Robotniczą i Zamojską w Kaluszyźnie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r.

18	600	60016	6050	Stabilizacja cementowa drogi Olszewice - Rejtasy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r.
19	600	60014	6300	Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej i przebudowa nawierzchni chodnika prawostronnego na ul. Mostowej w Kaluszyźnie od km 0+520 do km 1+220	127 375,00	127 375,00	127 375,00	127 375,00	0,00	A. B. C. D.	100 000,00	78,51	Zadanie w trakcie realizacji. 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 100.000,00 zł . II transza została przekazana 31 lipca br.	
20	900	90095	6060	Doposażenie zalewu "Karczunek" - zakup sitowni zewnętrznej	4 500,00	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.	
21	801	80104	6050	Modernizacja dachu na budynku Przedszkola Publicznego w Kaluszyźnie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r.	
22	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w Kaluszyźnie - odgałżenie od ul. Martyrologii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 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.	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r.	

Tabela nr 5
do Zarządzenia Nr 40/2017
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 18 sierpnia 2017 r.

Zestawienie planowanego i wykonanego wyniku budżetu , w tym realizacja przychodów i rozchodów za I półrocze 2017 r.

Wyszczególnienie	w złotych			
	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody:	24.945.365,78	24.736.432,60	12.392.801,65	50,10
w tym:				
- bieżące	21.925.393,00	22.504.990,28	12.403.237,86	55,11
- majątkowe	3.019.972,78	2.231.442,32	-10.436,21	0,00
Wydatki:	23.645.365,78	25.736.432,60	11.356.708,54	44,13
w tym:				
- bieżące	21.127.456,90	21.607.174,18	11.246.312,03	52,05
- majątkowe	2.517.908,88	4.129.258,42	110.396,51	2,67
Przychody:	0,00			
- wolne środki		357.309,61*	357.309,61	100,00
- kredyty / pożyczki		1.942.690,39	-	-
Rozchody	1.300.000,00	1.300.000,00	650.000,00	50,00
Wynik budżetu	+1.300.000,00	- 1.000.000,00	+ 1.036.093,11	

*

Wolne środki

Burmistrz

Marian Soszyński

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU.**

Planowane przychody finansowe za I półrocze 2017 r. ze sprzedaży usług komunalnych, sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, ogrzewnictwa i gospodarki mieszkaniowej oraz dotacji, zapisane w planie finansowym Zakładu w wysokości 1.928.709,00 zł. zrealizowano w wysokości 1.006.680,41 zł. co stanowi 52,19 %.

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

	Przychody	Plan	Wykonanie	%
	Plan ogółem	1.928.709,00	1.006.680,41	52,19
I	Sprzedaż usług ogółem	1.743.885,00	919.644,66	52,74
1	Podstawowe usługi komunalne	339.506,00	162.406,51	47,84
	- nieczystości płynne		35.862,46	
	- nieczystości stałe		59.426,86	
	- utrzymanie czystości na ulicach		7.448,48	
	- zimowe utrzymanie ulic i dróg		5.320,25	
	- utrzymanie szaletu i przystanków		5.461,96	
	- odśnieżanie i unieszkodliwianie gołoledzi		17.964,75	
	- plantowanie dróg		5.194,00	
	- inne prace zleczone		25.727,78	
2	Przychody z dostaw wody	634.177,00	315.356,11	49,73
	1. Sprzedaż wody miasto		162.257,82	
	w tym :		300,00	
	- opłaty za przyłącza i inne prace zleczone			
	- opłaty stałe		13.916,95	
	2. Sprzedaż wody z wodociągu Garczyn		119.027,81	
	w tym:		9.086,41	
	- opłaty stałe i za przyłącza wodociągowe, opłata konserwacyjna			
	- woda dla Gminy Wierzbno		637,54	
	- woda dla Gminy Jakubów		40.823,71	
	3. Sprzedaż wody z wodociągu Sinołęka		34.070,48	
	w tym opłaty stałe		2.218,07	

I. Szczegółowy podział kosztów	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia osobowe	890.023,00	445.276,34	50,03
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników sfery budżetowej	70.800,00	-----	0
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	3.433,78	57,23
- wynagrodzenia bezosobowe	10.400,00	3.240,00	31,15
- zakup pomocy fachowych i dydaktycznych	2.800,00	1.347,36	48,12
- zakup materiałów i wyposażenia	281.333,00	188.160,26	66,88
- podróże służbowe krajowe	6.000,00	2.583,69	43,06
- energia elektryczna	253.022,00	146.359,42	58,08
- zakup usług remontowych	47.000,00	34.908,80	74,27
- zakup usług pozostałych	50.000,00	29.655,76	59,31
- różne opłaty i składki	57.400,00	5.584,20	9,73
- odpis na ZFŚS	22.676,00	4.000,00	17,64
- składki na ubezpieczenie społeczne	165.710,00	74.293,85	44,83
- składki na Fundusz Pracy	17.000,00	6.469,46	38,05
- zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie	500,00	140,00	28,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.800,00	2.495,76	28,36
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	3.000,00	-----	0
- opłaty za administrowanie i czynsz	27.500,00	12.713,40	46,23
- szkolenia pracowników	1.000,00	1.000,00	100
- Fundusz emerytur pomostowych	4.000,00	1.891,22	47,28
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00	9.983,79	49,92
- podatek od nieruchomości	7.350,00	3.684,00	50,12
- podatek od towarów i usług	-----	17.028,52	
II Planowany stan środków obrotowych na koniec 2017 r.	21.634,00		
Faktyczny stan środków obrotowych na 30.VI.		46.174,03	
1. Środki pieniężne		5.388,10	
2. Należności netto		251.816,41	
- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług		251.816,41	
3. Materiały w magazynie		133.250,00	
4. Zobowiązania		16.978,32	
		228.008,80	