

ZARZĄDZENIE Nr 47/2018
Burmistrza Kaluszyna
z dnia 30 sierpnia 2018r.



w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kaluszyn za I półrocze 2018r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Kaluszynie i Domu Kultury w Kaluszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kaluszynie - 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 (tj. Dz. U z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXI/209/10 Rady Miejskiej w Kaluszynie z dnia 29 czerwca 2010 r. zarządzam co następuje :

§ 1

1. Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Kaluszyn za I półrocze 2018r. oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Kaluszynie i Domu Kultury w Kaluszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kaluszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2018 r. w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przedkłada się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2024 w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Marian Soszyński

ZARZĄDZENIE Nr 47/2018
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 30 sierpnia 2018r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kałuszyn za I półrocze 2018r., 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 (tj. Dz. U z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXI/209/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 czerwca 2010 r. zarządzam co następuje :

§ 1

1. Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Kałuszyn za I półrocze 2018r. 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 2018 r. w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przedkłada się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2024 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 47/2018
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 30 sierpnia 2018 r.



INFORMACJA

***o przebiegu wykonania budżetu gminy Kałuszyn
za I półrocze 2018 roku***

BURMISTRZ

Marian Soszyński

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Kałuszyn oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej, Domu Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie Przychodni Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2018r.

Rada Miejska uchwałą XXXVI/240/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. uchwaliła budżet gminy Kałuszyn na rok 2018 w kwotach zł.:

Dochody - **27.033.707,44 zł**

Wydatki - **28.672.607,44 zł**

Przychody budżetu – **2.783.900,00 zł**

Rozchody budżetu – **1.145.000,00 zł**

Budżet uchwalony na 2018r. jest budżetem deficytowym, z deficytem w wysokości **1.638.900,00 zł**.

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

Budżet gminy według stanu na 30.06.2018r.

Budżet i jego zmiany		Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa z dnia 28.12.2017 r. Rady Miejskiej Nr XXXVI/240/2017		27.033.707,44	28.672.607,44	2.783.900,00	1.145.000,00
..... Uchwały Rady Miejskiej					
1.	Nr XXXVII/253/2018 z 28 lutego 2018	- 428.922,00	- 428.922,00	0,00	0,00
2.	Nr XXXIX/263/2018 z 26 kwietnia 2018	+866.952,61	+ 866.952,61	0,00	0,00
3.	Nr XL/270/2018 z 21 czerwca 2018	+ 941.052,54	+ 941.052,54	0,00	0,00
Zarządzenia Burmistrza					
1.	Nr 11/2018 z 20 marca 2018	- 11.428,00	- 11.428,00	0,00	0,00
2.	Nr 14/2018 z 30 marca 2018	+ 7,00	+ 7,00	0,00	0,00
3.	Nr 21/2018 z 30 kwietnia 2018	+ 110.187,27	+ 110.187,27	0,00	0,00
Razem: zwiększenia		+ 1.918.199,42	+ 1.918.199,42	0,00	0,00
zmniejszenia		- 440.350,00	- 440.350,00		
Ogółem na 30.06.2018 r.		28.511.556,86	30.150.456,86	2.783.900,00	1.145.000,00

Po wprowadzeniu zmian Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza plan budżetu gminy na 30.06.2018r. wynosił :

Dochody – **28.511.556,86** w tym: - bieżące - 24.249.806,27 zł

- majątkowe – 4.261.750,59 zł

Wydatki - **30.150.456,86** w tym : - bieżące - 23.174.970,40 zł

- majątkowe - 6.975.486,46 zł

W toku wykonywania budżetu, uchwałą Nr XL/270/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 21 czerwca 2018r wprowadzając do budżetu wolne środki dokonano zmiany w strukturze przychodów. Uchwalono , że na przychody budżetu składają się przychody z tytułu wolnych środków w wysokości w wysokości 96.335,61 zł oraz kredytu w wysokości 2.687.564,39 zł.

Planowane rozchody i deficyt budżetu nie uległy zmianie.

WYKONANIE DOCHODÓW

Planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 13.542.331,72 zł., co w stosunku do planu (28.511.556,86 zł) stanowi 47,50 %

w tym:

- bieżące na kwotę - 12.913.909,86 zł tj. 53,25 % (plan – 24.249.806,27 zł)
 - majątkowe na kwotę – 628.421,86 zł tj. 14,75 % (plan - 4.261.750,59 zł)
- zgodnie z załączoną **Tabelą nr 1**

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami gminie zostały wykonane w kwocie 3.758.617,65 zł, na planowane 7.380.058,27 zł., tj. 50,93 % - zgodnie z załączoną **Tabelą nr 1a**

Źródłami głównych dochodów gminy w 2018 roku były subwencje zrealizowane w 58,06 % , dotacje celowe na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych zrealizowane w 52,65 % planowanych oraz dochody własne – zrealizowane w 41,33 % planu . Dochody z Unii Europejskiej w I półroczu nie wpłynęły do budżetu. Wnioski o płatność dotyczące rozliczenia projektów z dofinansowanie środkami unijnymi zostaną złożone w II połowie roku.

Poziom realizacji w/w dochodów znalazł odzwierciedlenie w strukturze dochodów wykonanych, w których najistotniejszą grupę stanowiły odpowiednio: dochody własne - 37,91 % , subwencje (część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) - 31,97 % oraz dotacje celowe – 30,13 % dochodów wykonanych. 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	12.424.578,48	5.133.488,97	41,33	37,91
2.	Subwencje ogólne	7.456.780,00	4.329.186,00	58,06	31,97
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	7.748.133,27	4.079.656,65	52,65	30,13
4.	Środki z Unii Europejskiej	882.065,11	- 0,10	0,00	0
		28.511.556,86	13.542.331,72	47,50	100,00

Źródłami dochodów własnych, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, są podatki i opłaty , udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) , udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz pozostałe dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

Analizując strukturę dochodów własnych wykonanych w I półroczu 2018r. stwierdzamy, że największy udział w nich mają:

- podatki i opłaty stanowiące 52,23 % ogółu dochodów własnych ,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – stanowiące 31,57 %
- pozostałe dochody – 15,62%
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy – 0,57%

Struktura dochodów własnych gminy za I półrocze 2018r.

Lp.	Rodzaj dochodu	Wykonanie	Struktura (%)
1	Podatki i opłaty	2.681.229,64	52,23
2	Udziały w PIT	1.620.433,00	31,57
3	Udziały w CIT	29.870,76	0,57
4	Pozostałe dochody	801.955,57	15,62
	Ogółem:	5.133.488,97	100,00

Realizacja dochodów wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie dochodów – 491.562,54 zł – 51,68 % planowanych (951.078,27 zł)

w tym: - bieżące – plan 94.128,27 zł , wykonanie 91.562,54 zł tj. 97,27 %

- majątkowe – plan 856.950,00 zł, wykonanie – 400.000,00 zł tj.46,68 %

- Na dochody bieżące składają się wpływy :

- za dzierżawę obwodów łowieckich dzierżawionych przez koła łowieckie – realizacja 434,27 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 – 91.128,27 zł – 100%.

Dochody majątkowe zrealizowane w tym dziale w wysokości 46,68 % planowanych to - 400.000,00 zł - 30 % partycypacja gminy Jakubów w kosztach przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Garczynie Dużym.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Realizacja dochodów - 1.810,00 zł na planowane 241.411,50 zł tj.0,75% zł z czego:

dochody bieżące: wykonanie 1.810,10 zł tj.90,51 %

dochody majątkowe: wykonanie - 0,10 zł tj. 0,00% przy planowanych 239.411,50 zł.

- Na planowane do pozyskania w br. dochody bieżące składają się: wpływy w wysokości 1.800,00 zł za sprzedaż używanych płyt chodnikowych

- Na dochody majątkowe składają się:

- planowana dotacja ze środków pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w planowanej wysokości 150.000,00 zł , przeznaczona na dofinansowanie modernizacji dróg na terenie gminy (wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze dojazdowej do pól wsi Sinołęka) – refundacja przewidziana w II półroczu br. oraz dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 89.411,50 zł na dofinansowanie budowy drogi Kałuszyn - Mroczyki na odcinku 427 mb.

Dotacja zostanie przekazana w II półroczu po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego i złożeniu wniosku o płatność końcową.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie dochodów – 92.343,32 zł – 4,31 % na 2.142.840,48 zł planowanych ogółem

w tym: - bieżące – 71.248,82 zł – 36,69%

- majątkowe - 21.094,50 zł – 1,08%

Dochody w gospodarce mieszkaniowej to:

- dochody bieżące pochodzące z:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 31.952,44 zł (realizacja 99,85% planowanych).

- za dzierżawę gruntów – 16.319,67 zł tj. 65,28 %
- kolejna transza odszkodowania za uszkodzony budynek komunalny – 22.929,88 zł tj. 16,75 % dochodów planowanych
- opłata komornicza w wysokości 11,60 zł i odsetki 35,23 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 21.094,50 zł.

W I półroczu sprzedano jedną nieruchomość gruntową.

Pozostałe działki przewidziane do zbycia będą przygotowane do sprzedaży 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 Kałuszyna) spowodowana jest słabą koniunkturą.

Zaległości na 30.06.br w dziale gospodarka mieszkaniowa wyniosły 584,59 zł, na które złożyły się zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste i czynsze.

Celem wyegzekwowania powstałych zaległości wysłano wezwania do zapłaty.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Realizacja dochodów – 112.651,41 zł tj. – 40,56 % planowanych ogółem, w tym: - bieżące – 112.651,41 zł tj. – 40,56 % .

Wykonane dochody bieżące to:

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 26.659,38 zł tj. 53,51 % dotacji planowanej

Rozdz. 75023 – urzędy gmin - na planowane 225.905,00 zł wykonano 84.885,47 zł. tj. 37,58 % na które złożyły się :

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 700,59 zł
- wynagrodzenia dla Urzędu Miejskiego za terminowe rozliczenie pod. dochodowego od PIT za 2017 rok oraz zwrot podatku VAT w wysokości 84.184,88 zł.

Stan zaległości w tym dziale to 1.354,00 zł z tytułu ubezpieczenia mienia Z.G.K

Rozdz. 75095 – pozostała działalność - zrealizowano dochody w wysokości – 1.106,56 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

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

Wykonanie - 600,00 zł, tj. 50,17 % 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 (50,17% planowanej)

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Realizacja dochodów – 0,00 zł, na planowane 59.045,00 zł w zakresie dochodów bieżących.

Dochody zaplanowane w budżecie w I półroczu nie zostały zrealizowane. Kwota w wysokości 23.742,00 zł to dotacja ze środków województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckie Strażnice OSP – 2018” na remont garażu OSP, 35.303,00 zł to wkład OSP Kałuszyn do tego remontu. Środki z dotacji zostaną uruchomione w II półroczu.

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

Wykonanie – 3.804.452,05 zł tj. 53,82 % planowanych dochodów bieżących.

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

Wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – zrealizowany w wysokości 9.743.96 zł tj. 48,72 % środków planowanych
- podatek od spadków i darowizn – zrealizowany w wysokości 7.596,00 zł tj. 151,92 %.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – zrealizowany w wysokości – 132.917,80 zł tj. 132,92 %.
- udziały w podatku od osób prawnych (CIT) zrealizowane w kwocie 29.870,76 zł tj. 119,48 % (na planowane 25.000,00 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 1.370.494,29 zł tj. 53,22 %
 - wpływy z podatku rolnego – realizacja 164.485,25 zł, tj. 62,61 %
 - wpływy z podatku leśnego – realizacja 57.355,06 zł tj. 65,93 %
 - wpływy z podatku od środków transportowych – 194.746,83 zł tj. 59,01 %
 - wpływy z opłaty targowej – 15.392,50 zł tj. 38,48 %
 - wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 107.751,41 zł tj. – 79,23 % ,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 29.932,56 zł tj. 59,87 %
 - wpływy z opłaty skarbowej – 9.365,00 zł tj. 46,83 %
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego – wpłaty w wysokości 48.773,45 zł tj. 97,55 %
- Planowanych
- odsetki od w/podatków i opłat – 5.594,18 zł tj. 65,05 % planowanych

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz wydanych na podstawie decyzji umorzeń zaległości podatkowych , rozłożeń na raty bądź odroczenia terminu płatności uszczupliło, możliwe do uzyskania, dochody gminy za okres sprawozdawczy o 612.107,46 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków to :

1. podatek rolny	-	45.572,73 zł.
2. podatek od nieruchomości	-	481.097,71 zł.
3. podatek od środków transportowych	-	76.687,00 zł.
Razem:	=	603.357,44 zł.

Pozostała kwota w wysokości – **8.750,02 zł** to:

- skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości– 7.003,62 zł
- skutki umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym – 1.746,40 zł

Stan zaległości budżetowych na 30 czerwca br. w dziale 756 wynosił – 102.445,95 zł w tym:

- w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez Urząd Miejski - w wysokości 88.978,73 zł z czego w:
 - podatku od nieruchomości - 54.417,06 zł.
 - podatku rolnym - 12.638,99 zł.

- podatku leśnym - 12.000,00 zł.
- pod. od środków transportowych - 9.922,68 zł.
- w dochodach realizowanych na rzecz budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe - 13.467,22 zł

W zakresie windykacji należności gminy w I półroczu 2018 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 – 4.331.618,23 zł czyli 57,74% dochodów planowanych.
z czego: bieżące - 4.331.618,23 zł tj. 57,74 %**

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z subwencji ogólnej (część oświatowa) – 3.204.240,00 zł realizacja - 61,54%
- wpływy z subwencji ogólnej (część wyrównawcza) – 1.124.784,00 zł – (50,00 %)
- wpływy z subwencji ogólnej (część równoważąca) – 162,00 zł – (50,78%) planowanych

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

**Wykonanie dochodów ogółem – 315.400,27 tj. 55,15 % dochodów planowanych,
z czego w całości są to dochody bieżące.**

Uzyskane wpływy to między innymi:

- 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 – 90.640,56 zł., tj.60,43 %
- dotacja celowa do Przedszkola – realizacja 50 % tj. 110.970,00 zł
- wpływy z najmu powierzchni w Szkole Podstawowej pod sklepik szkolny – 853,65 zł
- wpływy z opłat za żywienie dzieci szkolnych w stołówce szkolnej - 98.761,00 zł tj. 49,38 % planowanych
- dotacja z budżetu wojewody w wysokości 14.000,00 zł – na realizację zadań w ramach rządowego programu – rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 „ Aktywna tablica”.

Zaległości w wysokości 597,00 zł wykazane w tym dziale to brak wpłaty opłaty stałej i opłaty za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu w Kałuszynie.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

**Wykonanie dochodów – 202.452,46 zł tj. 35,94% planowanych ,
z czego: dochody bieżące - 0,00 na planowane 2.700,00 zł
dochody majątkowe – 202.452,46 zł tj. 36,11 %**

W zakresie dochodów bieżących zaplanowana została, zgodnie z podpisaną umową, dotacja z NFZ na dofinansowanie programu profilaktycznego dotyczącego szczepień dziewcząt przeciwko zapaleniu macicy wirusem typu HCV.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano środki w wysokości 200.000,00 zł z SP ZOZ w Kałuszynie tytułem końcowego rozliczenia modernizacji budynku Przychodni przy ul. Wojska Polskiego w Kałuszynie. Ostatecznie do budżetu wpłynęła kwota 202.452,46 zł tj.101,23 % planowanych.

Ponadto zgodnie z umową o dofinansowanie środkami unijnymi przebudowy budynku po dawnej aptece zaplanowano środki w wysokości 360.678,61 zł, które zostaną wypłacone gminie w formie zaliczki w II półroczu, ponieważ w tym okresie nastąpi rozpoczęcie zadania.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie dochodów - 189.903,38 zł tj. 66,35 % planowanych.

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

- dotacje celowe **na zadania zlecone gminie** przekazane w wysokości 12.096,00 zł – tj. 58,84% - na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na dodatki mieszkaniowe oraz na specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przekazane w wysokości 177.010,00 zł tj. 66,82 % na zasiłki okresowe, celowe, stałe, bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 587,03 zł – dochody nie planowane,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie – 8,75 zł,

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie dochodów - 19.059,00 zł tj. 100,00 %.

Stanowią je:

- dotacja celowa przekazana w wysokości – 19.059,00 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 na I półrocze br. (zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty) ,

Dz. 855 RODZINA

Wykonanie dochodów - 3.682.493,10 zł tj. 50,36 % planowanych

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

- dotacje celowe **na zadania zlecone gminie** przekazane w wysokości - 3.628.134,00 zł tj. 50,27 % z przeznaczeniem na :
 - świadczenia wychowawcze – 2.436.906,00 zł tj.49,70%
 - świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -1.191.120,00 zł tj. 51,47% planowanych,
 - Kartę Dużej Rodziny – 108,00 zł tj. 30,34 % planowanych,
 - wpływy należne gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy z wpłat zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego) zrealizowane w wysokości – 9.786,32 zł (65,24 %)
 - wpływy z opłat za korzystanie i wyżywienie dzieci w żłobku gminnym – 44.572,78 zł tj. 55,72 % planowanych wpływów.

Trudności w egzekucji świadczeń od dłużników alimentacyjnych spowodowały powstanie zaległości po stronie budżetu gminy w wysokości – 776.334,80 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, 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 1.201,00 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie dochodów ogółem – 297.985,96 zł tj. – 22,98 % planowanych,

z czego: dochody bieżące zrealizowano w wysokości 293.110,96 zł tj. 34,13 %
dochody majątkowe w wysokości 4.875,00 tj.1,11 % 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 – 266.650,97 zł tj. 48,75 % na planowane 547.000,00 zł
 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - przekazane przez Urząd Marszałkowski w wysokości – 11.278,30 zł tj. 75,19 % 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, zrealizowano w wysokości - 15.158,82 zł tj. 5,11 % 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.

- Dochody majątkowe w tym dziale to :
 - wpłaty mieszkańców na wykonanie przyłączy wodociągowych przy ul. Martyrologii – 4.875,00 zł tj. 81,25 % zaplanowanych,
 - planowane dochody z tytułu dofinansowania w formie zaliczki do zadania „Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2” zostaną przesunięte do momentu rozstrzygnięcia przetargu i rozpoczęcia prac budowlanych tj. na II półrocze br.

Na 30.06.br w dziale tym sklasyfikowano zaległości w kwocie 55.779,03 zł, które powstały głównie w wyniku nie uregulowania przez mieszkańców opłat za odbiór nieczystości stałych. Gmina podejmując działania windykacyjne wysyła wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze oraz informuje zalegających na bieżąco o stanie zaległości.

WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zaplanowane po zmianach na kwotę **30.150.456,86 zł.**, zrealizowano w wysokości – **12.987.816,10 zł. tj. 43,08 %**

w tym :

- **wydatki majątkowe:** zaplanowane na - 6.975.486,46 zł wykonano
w wysokości - 1.102.959,44 zł tj. 15,81 %
- **wydatki bieżące:** zaplanowane na - 23.174.970,40 zł wykonano
w wysokości - 11.884.856,66 zł tj. 51,28 %

Dane dotyczące realizacji wydatków budżetowych za I półrocze 2018 r. zawierają niżej wymienione tabele:

- **Tabela nr 2** - Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2018 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.
- **Tabela nr 2a** - Wykonanie wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2018 r.
- **Tabela nr 3** - Dotacje udzielone w I półroczu 2018r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.
- **Tabela nr 4** - Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne w I półroczu 2018r.
- **Tabela nr 5** - Zestawienie planowanego i wykonanego wyniku budżetu, w tym realizacja przychodów i rozchodów za I półrocze 2018r.
- **Tabela nr 6** – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 r. – wykonanie za I półrocze.

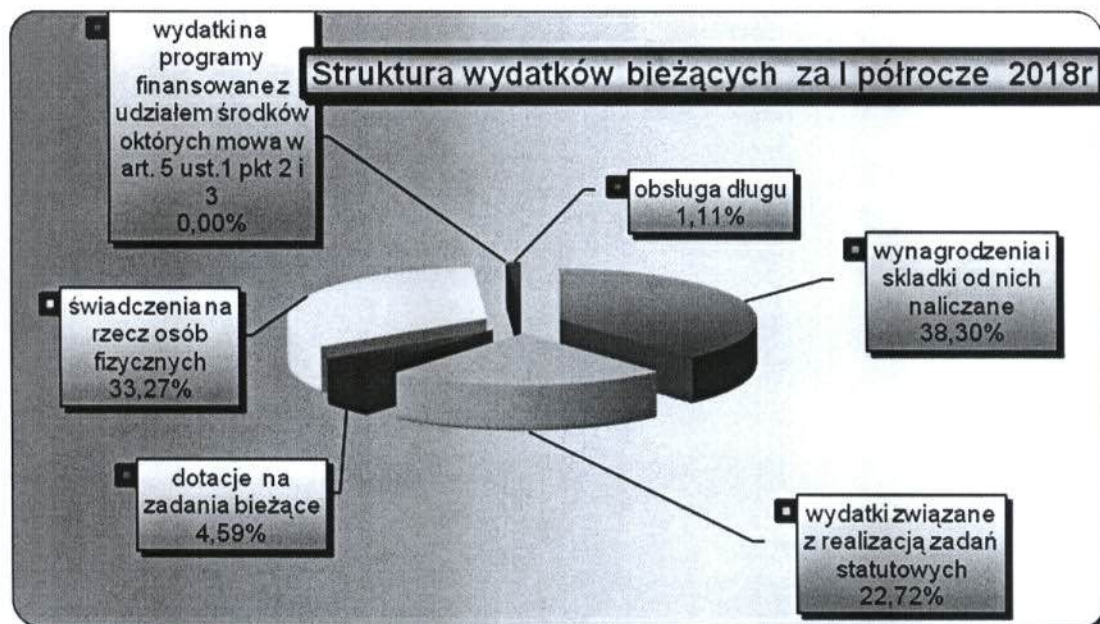
Wydatki budżetowe Gminy - za I półrocze 2018r.

L. p	Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura wydatków wykonanych
1.	Wydatki inwestycyjne	1.102.959,44	8,49
2.	Wydatki bieżące:	11.884.856,66	91,51
	OGÓLEM:	12.987.816,10	100,00
	Wydatki bieżące w tym:		
1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.552.463,29	38,30
2.	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.700.362,71	22,72
3.	dotacje na zadania bieżące	545.683,01	4,59
4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.954.376,92	33,27
5.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0
6.	obsługa długu	131.970,73	1,11
	wydatki bieżące ogółem:	11.884.856,66	100,0

Wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe



Struktura wydatków bieżących wykonanych za I półrocze 2018 r.



W I półroczu 2018 roku w strukturze budżetu, wydatki majątkowe gminy stanowiły 8,49%, wydatki bieżące 91,51 % wydatków wykonanych.

W grupie wydatków bieżących największą pozycję, bo 38,30 % 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 33,27 % wszystkich wydatków bieżących. Na realizację zadań statutowych jednostek organizacyjnych wydatkowano 22,72 %, na dotacje z budżetu 4,59 %, na obsługę długu gminy 1,11 % wydatków bieżących.

W I półroczu 2018r. gmina nie realizowała wydatków bieżących na programy i projekty współfinansowane środkami unijnymi.

Wydatki związane z realizacją **zadań zleconych gminie ustawami** zaplanowane na – 7.380.058,27 zł zrealizowano w wysokości – 3.753.818,90 zł tj. 50,86 %
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 – 847.330,60 zł – tj. 42,91% planowanych

w tym: wydatki bieżące – 93.358,81 zł – tj. 97,02%

wydatki majątkowe - 753.971,79 zł – tj. 40,14 %

- Wydatki bieżące poniesione na:

- wpłaty gminy w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej realizacja 2.230,54 zł tj. 43,74 % środków planowanych
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – realizowane jako zadanie zlecone gminie – 91.128,27 zł. tj. 100,00 % środków przekazanych

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

- 89.341,44 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz
- 1.786,83 zł – 2% kwoty dotacji na prace administracyjne związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

- Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości – 1.878.309,00 zł w tym dziale w I półroczu zostały wykonane w wysokości 753.971,79 zł tj. 40,14 %
Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację inwestycji:
„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Garczynie Dużym”, współfinansowanej w wysokości 30% wartości nakładów przez gminę Jakubów.
Zadanie pozostaje w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac to koniec lipca br.

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

Wykonanie wydatków – 26.016,63 zł – 52,03 % 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 26.016,63 zł.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie wydatków – 399.982,47 zł – tj.12,61 % planowanych
w tym: wydatki bieżące – 158.371,17 zł – tj. 48,85 %
wydatki majątkowe - 241.611,30 zł – tj. 8,48 %

- Wydatki bieżące dotyczą:
 - środków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 158.371,17 zł (48,85 % planowanych) w tym: 42.936,31 zł (34,82 % planowanych) poniesione w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki na drogi gminne sfinansowały zimowe utrzymanie dróg i ulic, zakup znaków drogowych, masy bitumicznej do drobnych napraw nawierzchni, profilowanie i równanie dróg żwirowych , omywanie ulic, koszenie trawy na poboczach
- Wydatki majątkowe dotyczą zadań:
 1. ‘Budowa chodnika we wsi Kluki’ - zadanie w I półroczu nie było realizowane
 2. „Ułożenie chodnika z kostki brukowej we wsi Garczyn Mały” - zadanie w I półroczu nie było realizowane.
 2. „Ułożenie chodnika z kostki brukowej we wsi Kazimierzów” – brak realizacji w I półroczu
 3. „Budowa chodnika i nakładka bitumiczna na ul. Wyzwolenia w Kałuszynie” - nakłady poniesione w I półroczu to 1,01% planowanych . Zadanie w trakcie realizacji.
 4. „Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Chrościcach” – zadanie zrealizowane , płatność i odebranie końcowe robót – II półrocze br.
 5. „Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Milewie”– zadanie zrealizowane , płatność i odebranie końcowe robót – II półrocze. W I półroczu zapłacono tytułem przygotowania inwestycji -3.936,00 zł
 6. „Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Mroczkach” – wartość wykonanych prac w I półroczu to 54.561,05 zł. Płatność za pozostałe roboty – III kwartał br.

7. „Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Olszewicach” – zadanie zrealizowane , płatność i odebranie końcowe robót – II półrocze br.
8. „Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Sinołęce” – zadanie zrealizowane , płatność i odebranie końcowe robót – II półrocze br.
9. „Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Witach” – zadanie zrealizowane , płatność i odebranie końcowe robót – II półrocze br.
10. „Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Zawoda w Kałuszynie” - zadanie zrealizowane , płatność i odebranie końcowe robót – II półrocze br.
11. „Przebudowa drogi gminnej nr 220601W Kałuszynie Mroczy o nawierzchni gruntowej, na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, od km 0+000,0 do km 0+427,0” – zadanie wykonane , wartość prac wykonanych w 2018 r. to 176.041,75zł, w tym środki unijne – 89.411,50 zł pozostała kwota w wysokości 86.630,25 zł to wkład własny.
12. „Wykup działek o nr ewidencyjnych 1880/2 i 1881/4 na budowę drogi gminnej” – zadanie przewidziane do realizacji w IV kwartale br.
13. „Budowa ul. Cmentarnej w Kałuszynie” – zadanie rozpoczęte, zakupiono za 1.476,00 zł mapy do celów projektowych. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.
14. „Opracowanie dokumentacji na ul. Kwiatową w Kałuszynie” – poniesiono nakłady w wysokości 1.537,50 zł na opracowanie map do celów projektowych.
15. „Opracowanie dokumentacji na ul. Robotniczą w Kałuszynie” – zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.
16. „Opracowanie dokumentacji na ul. Zamojską w Kałuszynie „– zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.
17. „Budowa ulicy od ul. 1-go Maja w kierunku wschodnim” - zadanie zrealizowane , płatność po odbiorze końcowym w II półroczu br.
18. „Budowa ul. Ogrodowej w Kałuszynie (przedłużenie w stronę d. tartaku)” – zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.
19. „Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi gminnej w Budach Przytockich (od drogi powiatowej do skrzyżowania dróg Budy Przytockie - Marianka)” – zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie wydatków – 30.369,73 zł tj. 45,13% planowanych ogółem
w tym: wydatki bieżące 25.369,78 zł, tj. 48,51%
wydatki majątkowe 4.999,95 zł, tj. 33,33 %

- Wydatki bieżące dotyczą:
 - wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń inkasenta opłaty targowej, zakupu materiałów do bieżących napraw na targowicy, zapłaty za energię elektryczną na targowicy i dworcu PKS, wywóz nieczystości stałych z dworca i przystanków autobusowych, utrzymanie czystości w szalecie miejskim, koszenie trawy, nadzór nad targowicą, sprzątanie przystanków autobusowych, zapłaty za zlecone szacunki oraz podziały nieruchomości.
- Wydatki inwestycyjne w tym dziale to środki w wysokości 4.999,95 zł poniesione na rozpoczęcie prac przy zadaniu pn: "Budowa budynku komunalnego w Kałuszynie" W roku bieżącym zostaną przeznaczone na opracowanie koncepcji budowy tego obiektu.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie wydatków – 32.332,04 zł – 31,66 % planowanych, w tym:
wydatki bieżące – 7.708,04 zł tj. 59,29 % planowanych
wydatki majątkowe – 24.624,00 zł tj. 27,63 % 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 – 7.708,04 zł tj. 77,08 % planowanych środków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące (rozdział 71035) planowane w wysokości 3.000,00 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 79 rocznicy walk pod Kałuszynem.

- Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 89.132,00 zł w I półroczu br. wykonano w wysokości 24.624,00 zł i przeznaczono na:
 1. „ Aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyna” – 492,00 zł
 2. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – projekt (ASI)” Środki w formie dotacji z budżetu gminy, zostały zgodnie z podpisaną umową, przekazane w wysokości 24.132,00 zł do samorządu Województwa Mazowieckiego. Projekt realizuje samorząd Woj. Mazowieckiego, gminy są w tym projekcie partnerami.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków – 1.274.614,72 zł – 47,81 % planowanych,
w tym: wydatki bieżące – 1.225.410,72 zł – tj. 47,06 %
wydatki majątkowe - 49.204,00 zł – 79,36 % na planowane 62.000,00 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 – 26.659,38 zł zaplanowane w budżecie na wynagrodzenia dla pracowników w wymiarze 2 ½ etatu – wykorzystano w 100 %. Pozostałe wydatki w kwocie – 66.745,67 zł poniesiono ze środków własnych gminy. Łączne wydatkowano 93.415,05 zł tj. 42,63 % 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 41.114,40 zł tj. 48,37 % 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 1.114.596,31 zł czyli 47,99 % środków planowanych. Stanowią je w br. wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 1.065.392,31 zł tj. 47,13 % oraz wydatki majątkowe wykonane w wysokości 49.204,00 zł tj. 79,36% planowanych.

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

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

- Wydatki majątkowe zostały zaplanowane i poniesione na:
 1. „Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Kałuszynie” – wydatkowano 27.000,00 zł tj. 100,00% planu.
 2. „Przebudowa wewnętrznej linii zasilającej i układu pomiarowego w budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie” - wydatkowano 22.204,00 zł tj. 96,654% wydatków planowanych.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

Wydatki związane z promocją gminy wykonane zostały w I półroczu w wysokości 65,02 % . Wydatkowano ogółem 25.488,96 zł , w ramach których sfinansowano zakupy materiałów promocyjnych , wiązanek okolicznościowych , opłatę usług związanych z przygotowaniem plakatów , między innymi na „ Noc Świętojańską” i „Dzień Dziecka.”

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

**Wykonanie wydatków – 600,00 zł - 50,17 % planowanych ogółem,
w tym: wydatki bieżące 600,00 zł tj. 50,17 %**

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 (50,17%) planowanych

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

**Realizacja wydatków – 146.658,76 zł. tj. 48,88 % planowanych ogółem,
w tym: wydatki bieżące - 136.658,76 zł – tj. 53,58%
wydatki majątkowe - 10.000,00 zł - tj. 22,22 %**

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

W zakresie poprawy bezpieczeństwa , tytułem wsparcia Policji zaplanowano środki w kwocie 8.000,00 zł, przeznaczeniem na sfinansowanie wideofonu , który zostanie zamontowany w Kałuszynie.

W I półroczu przekazano 6.500,00 zł realizując 81,25 % rocznego planu.

Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji

W bieżącym roku gmina zaplanowała środki w wysokości 3.000,00 zł na nagrody dla policjantów z terenu gminy Kałuszyn pełniących służbę prewencyjną (zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji oraz 10.000,00 zł na dofinansowanie zakupu furgonu policyjnego. Środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego zostały przekazane w całości na fundusz celowy Policji, środki na nagrody przekazane zostaną po podpisaniu porozumienia.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

- W zakresie ochrony przeciwpożarowej poniesiono wydatki bieżące w kwocie – 130.158,76 zł tj. – 53,33 % planowanych na:
 - wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratunkowo-gaśniczych ochotników z drużyn OSP
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla ½ etatu kierowcy OSP –
 - umowy –zlecenia (konserwacja i utrzymanie gotowości bojowej samochodów strażackich)
 - zakup paliwa, oleju opałowego, części do napraw samochodów, sprzętu pożarniczego,

umundurowania

- energia elektryczna, energia ciepła
- remont gaśnic i samochodów, przeglądy i ubezpieczenie samochodów pożarniczych,
- ubezpieczenie druzyn, budynków i samochodów oraz badania lekarskie strażaków

W wydatkach bieżących poniesionych na straże pożarne mieszczą się wydatki w wysokości 12.343,43 zł wydatkowane na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej z funduszu sołeckiego sołectw Falbogi (4.789,10 zł), Olszewce (2.554,67 zł), Sinołęka (4.999,66 zł). Informację dotyczącą realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu prezentuje **Tabela Nr 6**.

Dodatkowo OSP w Kałuszynie otrzymała środki z budżetu województwa mazowieckiego w wysokości 23.742,00 zł w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP – 2018” na remont pomieszczeń garażowych. Zadanie w I półroczu nie zostało zrealizowane . Planowany termin realizacji to II półrocze br.

- Środki na „Rozbudowę monitoringu wizyjnego na terenie miasta” zaplanowane w wysokości 35.000,00 zł w I półroczu nie zostały wydatkowane z uwagi na fakt, iż zadanie jest w trakcie realizacji.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie wydatków – 131.970,73 zł - 44,67 % 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. Do obsługi długu publicznego wchodzi także zaplanowane środki w wysokości 95.445,00 zł stanowiące gwarancję należytego rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 220601W Kałuszyn Mroczi o nawierzchni gruntowej, na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, od km 0+000,0 do km 0+427,0”

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie wydatków – 0,00 zł tj. 0,00 % które stanowią środki na rezerwy: ogólną i celowe. Na 2018r. zaplanowano 100.000,00 zł, która w I półroczu nie została wykorzystana.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków ogółem 4.387.044,52 zł – 53,18 % planowanych,
w tym: wydatki bieżące w wysokości – 4.387.044,52 zł. tj. 53,38 % planowanych
wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 30.000,00 zł w I półroczu nie zostały zrealizowane.

Zadania bieżące zaplanowane do realizacji w 2018 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 4.387.044,52 zł i stanowiły 53,38 % wydatków planowanych. Środki na wydatki bieżące realizowano proporcjonalnie do upływu czasu, zapewniając należyłą realizację zadań oświatowych.

Zadania inwestycyjne dla oświaty w 2018 r. zaplanowane w wysokości 30.000,00 zł zostały przeznaczone na wykonanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Przedszkola Publicznego w Kałuszynie”. Zlecenie wykonania prac nastąpi w II półroczu.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi - 2.026.953,06 zł i stanowi 55,94 % 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 – 187.108,60 zł - tj. 52,41 % to sfinansowanie wydatków bieżących na wynagrodzenia i świadczenia dla nauczycieli, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla klas zerowych.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Wydatki wykonanie ogółem– 681.931,86 zł tj. 48,15 % planowanych w tym: wydatki bieżące – 681.931,86 zł – tj. 49,19 %, wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 30.000,00 zł nie zostały jeszcze zrealizowane.

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

Rozdz. 80110 Gimnazja

Plan wydatków ogółem zrealizowano w wysokości 793.202,00 zł, tj. 52,33 % planowanych z czego, wszystkie to wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale 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 – 200.782,09 zł – 64,39 % 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 Ignacowie.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie planu wydatków bieżących – 19.686,71 zł – 52,58 % planowanych

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 - 219.558,25 zł tj. 47,42 % wydatków planowanych.

Poniesione zostały na zakup żywności na przygotowanie obiadów w stołówce szkolnej oraz wydatków na wynagrodzenia i pochodne osób w niej zatrudnionych.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Wykonanie wydatków – 8.600,00 zł tj. 25,00 % planowanych, przeznaczonych na wynagrodzenia dla nauczyciela sprawującego nadzór i naukę w oddziałach przedszkolnych

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,.

Wykonanie wydatków - 127.387,08 zł tj. 58,32 % wydatków planowanych.

Poniesione wydatki zapewniły właściwą realizację obowiązku szkolnego dla dzieci i młodzieży, 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 - 121.834,87 zł – 44,92 % planu , w tym 14.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Leonów na zakup wyposażenia wiejskiego placu zabaw.

Ponadto w ramach wydatkowanych środków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na ZFŚS dla pracowników wykonujących zadania z zakresu obsługi oświaty,
- pozostałe wydatki bieżące: opłata abonamentowa za użytkowanie programu „Vulcan – płace”, delegacje pracownicze, zakup materiałów i wyposażenia.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie wydatków – 53.719,57 zł – 9,48 % planowanych,

w tym: wydatków bieżących - 53.719,57 zł – 34,42%

wydatków majątkowych - 0,00 zł (na planowane 410.678,61 zł)

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

W I półroczu wydatkowano 1.600,00 zł tj.90,81 % planowanych wydatków na działania w kierunku zwalczania narkomanii.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja wydatków – 48.499,57 zł tj. – 34,05 % planowanych.

Zrealizowane wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia i pochodne dla pełnomocnika Zarządu ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- pozostałe wydatki bieżące tj. wynagrodzenie dla członków Komisji AA, umowy – zlecenia dla osób prowadzących zajęcia z terapii uzależnień oraz świetlicę opiekuńczo-wychowawczą,
- koszty postępowania sądowego,
- zakup artykułów biurowych, sprzętu sportowego i materiałów plastycznych,
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – realizacja 4.000,00 zł

Rozdz. 85195 pozostała działalność

W I półroczu wydatkowano 3.620,00 zł tj. 0,86 % planowanych wydatków ogółem, z czego : 3.620,00 zł tj. 30,46 % na wydatki bieżące oraz 0,00 zł (majątkowe)

- W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości 410.678,61 zł na rozpoczęcie realizacji zadania pn. "Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 (po Aptece)" .

Zadanie będzie dofinansowane środkami unijnymi w kwocie 360.678,61 zł i środkami własnymi gminy w wysokości 50.000,00 zł. Planowane rozpoczęcie prac to sierpień br., zakończenie rok 2019.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Realizacja planu wydatków – 428.212,47 zł – 47,08 % w tym:

- zadania zlecone – **plan – 20.556,00 zł , wykonanie – 12.034,67 zł (58,55 % wydatków planowanych)**
- zadania własne - **plan – 889.010,00 zł wykonanie – 416.177,80 zł (46,81 % wydatków planowanych)**

ZADANIA ZLECONE

Na realizację zadań zleconych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Warszawie zaplanował na 2018 rok kwotę **20.556,00 zł**, z których wydatkowano – **12.034,67 zł tj.(58,55 % 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 9.001,44 zł (60,41%) na 14.900,00 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 – 537,23 zł tj. 80,91 % planu określonego na 664,00 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 8 rodzin w łącznej kwocie 526,70 zł. Pozostała kwota w wysokości 10,43 zł została przeznaczona na sfinansowanie kosztów obsługi tego zadania.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonanie wydatków – 2.496,00 zł tj. 50,00% planowanych

Od stycznia br. wykonywane są specjalistyczne usługi opiekuńcze, którymi objęta jest 1 osoba. W celu realizacji tego zadania zatrudniono jedną osobę na umowę zlecenia.

ZADANIA WŁASNE.

Na realizację zadań własnych zaplanowano – **889.010,00 zł** , wydatkowano – **416.177,80 zł (46,81%)** wydatków planowanych.

W ramach zadań własnych realizowane były wydatki poniesione w:

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

Wykonanie wydatków 6.868,95 zł (46,47%) z 14.780,00 zł planowanych -

Środki te sfinansowały składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 24 podopiecznych korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych , zasiłków dla opiekuna oraz pobierających zasiłek opiekuńczy. Zadanie finansowane środkami własnymi gminy (plan – 2.480,00 zł) i z dotacji na zadania własne od Wojewody (plan – 12.300,00 zł)

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

Wykonanie wydatków 46.051,50 zł tj. 39,70 % na 116.000,00 zł planowanych.

W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- wypłaty zasiłków okresowych dla 11 rodzin w łącznej kwocie 12.817,40 zł
- zasiłki celowe (na zakup węgla, leków, opłacenie energii elektrycznej, remont mieszkania, zakup odzieży , sprawienie pogrzebu, opłata za pobyt w noclegowni 3 podopiecznych) dla 52 rodzin na kwotę 33.234,10 zł

Zadanie to jest współfinansowane środkami z budżetu państwa - plan dofinansowania z budżetu państwa - 26.000,00 zł , środki własne gminy – 90.000,00 zł) .

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie wydatków – 10.253,65 zł tj. 46,61 % planu określonego na 22.000,00 zł

W okresie od stycznia do czerwca br. wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 15 rodzin w tym dla 9 rodzin użytkowników mieszkań ZGK ,dla 3 rodzin użytkowników mieszkań Spółdzielni mieszkaniowej "Przełom" ,dla 2 rodzin użytkowników Spółdzielni mieszkaniowej w Sinolece ,dla 1 osoby użytkowników Wspólnoty Kałuszyn.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Na realizację zadań tj. wypłatę 31 zasiłków stałych dla podopiecznych wydatkowano – **86.535,20 zł tj. 67,08 %** planowanych. (Plan- 129.000,00 zł)

Zadanie to jest dofinansowane środkami z budżetu państwa – (plan dofinansowania z budżetu państwa - 109.000,00 zł , środki własne gminy – 20.000,00 zł. Kwota środków planowanych to 129.000,00 zł

Rozdz. 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Realizacja planu wydatków - **208.359,86 zł tj. 43,63 %** planowanych – **plan 477.480,00 zł)**

W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

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

Zadanie jest dofinansowane środkami z dotacji z budżetu państwa (plan dotacji – 90.600,00 zł, środki własne gminy – 386.880,00 zł).

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze na 2018 rok zaplanowano – **9.750,00 zł, wydatkowano – 2.412,15 zł tj.24,74 %**. Wydatki sfinansowały wynagrodzenie osoby opiekującej się podopieczną wymagającą stałej opieki i pielęgnacji z uwagi na podeszły wiek i inwalidztwo.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

Wydatkowane kwoty przeznaczone zostały na:

- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. **Na planowane 67.000,00 zł na ten cel wydatkowano – 39.271,00 zł. (58,61 % planowanych)**. W ramach programu sfinansowano posiłki dla 133 uczniów. Zadanie realizowane w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jest wspierane środkami z budżetu państwa. Na 2018 rok Wojewoda zaplanował środki w wysokości – 27.000,00 zł, pozostała kwota w wysokości 40.000,00 zł to plan zabezpieczony przez gminę.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatkowana kwota w wysokości 16.425,49 zł (30,99 % planowanych) przeznaczona została na:

- wypłaty świadczeń dla bezrobotnych zatrudnionych przez Urząd Miejski w Kałuszynie , w ramach prac społecznie-użytecznych. Na planowane -5.000,00 zł wydatkowano – 4.370,00 zł, realizując w okresie do czerwca br. 87,40 % środków planowanych na ten cel,
- wydatki w wysokości 12.055,49 zł związane z pobytem podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej oraz dwóch osób przebywających w schronisku dla osób bezdomnych.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 125.872,85 zł , realizacja wydatków – 75.396,64 zł – 59,90 %

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 – 52.086,64 zł. tj. 53,80 % środków planowanych (96.813,85 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 – 23.310,00 zł (80,22 % środków planowanych)

W okresie styczeń – czerwiec br. wypłacono stypendia socjalne w łącznej kwocie 23.310,00 zł. Wypłacone środki w wysokości - 19.059,00 zł pochodziły z dotacji w ramach Narodowego Programu Stypendialnego , pozostałe 4.251,00 zł to środki własne gminy.

Dz. 855 RODZINA

Realizacja planu wydatków – 3.853.813,61 zł – 49,98 % w tym:

- zadania zlecone – **plan – 7.217.356,00 zł , wykonanie – 3.623.396,58 zł (50,20 % wydatków planowanych)**

- zadania własne - **plan – 492.722,94 zł wykonanie – 230.417,03 zł (46,76 % wydatków planowanych)**

ZADANIA ZLECONE

Na realizację zadań zleconych w dziale 855 – Rodzina, Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Warszawie zaplanował na 2018 rok kwotę **7.217.356,00 zł**, z których wydatkowano – **3.623.396,58 zł tj. (50,20 % planowanych)** z przeznaczeniem na:

Rozdz. 85501- Świadczenia wychowawcze

Plan – 4.903.000,00 zł, wykonanie wydatków w I półroczu – 2.436.853,38 zł
tj. 49,70 % 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 zdania (1,5%)

W ramach wydatkowanej kwoty wynoszącej 2.436.853,38 zł wypłacono:

- Świadczenia wychowawcze dla 499 rodzin na kwotę **2.398.509,60 zł**
- Koszty obsługi zadania **38.343,78 zł**

wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne dla 2 osób zatrudnionych na 1,5 etatu oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **Wykonanie wydatków – 1.186.436,14 zł tj. 51,27 % planowanych, w ramach których sfinansowano:**

- świadczenia rodzinne, rodzicielskie i opiekuńcze dla 423 rodzin z czego:

1. Zasiłki rodzinne na kwotę **409.445,55 zł**
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych; **151.256,00 zł**

w tym:

- za urodzenie dziecka 7.000,00 zł
- urlop wychowawczy 43.516,00 zł
- samotnego wychowywania dziecka 13.124,00 zł
- kształcenia i rehabilitacji 9.420,00 zł
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 42.090,00 zł
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 36.106,00 zł

3. Świadczenia opiekuńcze **274.694,00 zł**

w tym:

- zasiłki pielęgnacyjne dla 99 osób 91.800,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne dla 19 osób 150.654,00 zł
- specjalny zaś. Opiekuńczy dla 14 osób 32.240,00 zł

4. Zasiłek dla opiekuna dla 3 osób **9.880,00 zł**

5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka **17.000,00 zł**

6. Świadczenie rodzicielskie dla 25 kobiet **104.319,00 zł**

7. Przeliczenie „złotówka za złotówkę” art.5ust.3 ustawy o świadcz. rodzinnych **27.767,06 zł**

8. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 32 osób **122.660,00 zł**

Za 20 osób, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna opłacana jest składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe przez okres pobierania tego zasiłku **34.951,32 zł**
Pozostałe wydatki bieżące: **34.463,21 zł**
Przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne jednego pracownika oraz inne rzeczowe niezbędne przy realizacji zleconego zadania.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

W I półroczu br. wydano 41 KDR dla 14 rodziców i 27 dzieci.

Na obsługę programu, w tym na obsługę wniosków o wydanie Karty oraz na przekazanie rodzinie Karty zaplanowano kwotę **356,00 zł**, wydatkowano **107,06 zł tj. 30,07 %**

ZADANIA WŁASNE

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny dotyczące kosztów związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny.

Na ten cel zaplanowano kwotę z budżetu gminy - **24.099,00 zł**
Wydatkowano z budżetu gminy - **9.787,45 zł** co stanowi **40,61%**

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan – 461.623,94 zł, realizacja wydatków – 217.082,61 zł – 47,03 %

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.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Za dwie osoby przebywające w niezawodowych rodzinach zastępczych zwracamy dla PCPR odpowiednio po 50% poniesionych wydatków na kontynuowanie nauki. Na ten cel **zaplanowano na 2018 rok – 7.000,00 zł, wydatkowano – 3.546,97 zł tj. 50,67 % planu**

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Realizacja wydatków wynosi 626.638,11 zł 27,25 % w tym:

- wydatki bieżące - **608.089,71 zł tj. 56,70 % na plan – 1.072.538,49 zł**
- wydatki majątkowe - **18.548,40 zł tj. 1,51 % na planowane 1.227.205,89 zł**

Wydatkowane kwoty zostały poniesione w rozdziałach:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonanie wydatków – 13.013,40 zł tj. 4,44 % planu wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 293.000,00 zł.

Na 2018 rok zaplanowano wydatki majątkowe na dwa zadania z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej tj.:

1. „Wykonanie przyłączy wodociągowych od ul. Martyrologii w Kałuszynie” o wartości 16.000,00 zł. Zadanie wykonane i rozliczone.
2. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kałuszynie” o wartości 35.000,00 zł.
3. „Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Martyrologii do ul. Warszawskiej” o wartości 242.000,00 zł

Zadanie dotyczące wykonania przyłączy wodociągowych od ul. Martyrologii zostało wykonane i rozliczone. Pozostałe zadania zostały rozpoczęte, zakończenie planowane na III kwartał br. Wartość prac 13.013,40 zł. Pozostałe będą wykonywane w II półroczu.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 1.492.172,49 zł, wykonanie wydatków ogółem – 314.159,39 zł tj. 21,05 %

w tym: wydatków bieżących 308.624,33 zł tj. 49,50 % ,

wydatków majątkowych – 5.535,00 zł tj. 0,64 %

- 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. Wśród wydatków bieżących zapisane są wydatki z funduszu sołectkiego wsi Milew i Piotrowina w wysokości 15.432,49 zł przeznaczone na zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych. Sołectwa będą realizowały wydatki w II połowie roku.

- Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na zadanie inwestycyjne pn. "Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2" o wartości 868.640,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w okresie III kwartału 2018 . Zadanie jest współfinansowane środkami unijnymi w wysokości 431.975,00 zł. Wkład własny do projektu to 436.665,00 zł. W I półroczu celem przygotowania inwestycji wydatkowano 5.535,00 zł realizując 0,64 % planu.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wykonanie – 24.324,00 zł tj. 93,55 %

Wydatkowane środki to:

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

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wykonanie - 27.007,37 zł tj. 49,55 %

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 – 141.832,99 zł tj. 58,23 % w tym:

- wydatki bieżące - 141.832,99 zł - (68,19 %)

- wydatki majątkowe - 0,00 zł - (0,00%) na planowane 35.565,89 zł.

Mieszczą się tu:

- Wydatki bieżące poniesione na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy.
- Wydatki inwestycyjne zaplanowane na:
 1. „Projekt i montaż oświetlenia ulicznego we wsi Abramy” o wartości 2.565,89 zł zaplanowany w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Abramy.
 2. "Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy" o wartości 33.000,00 zł.

Zadania przewidziane do realizacji w II połowie roku.

Rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

**Wykonanie wydatków - 30.000,00 zł , tj. 50,00 % wydatków ogółem,
z czego: wydatki bieżące – 30.000,00 zł tj. (100,00% planowanych)**

wydatki majątkowe – 0,00 zł na planowane 30.000,00 zł.

- Realizacja wydatków bieżących dotyczy planowanej i przekazanej Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie, w I półroczu w wysokości 30.000,00 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**

- Wydatki majątkowe zaplanowane na zadanie pn.”Zakup kosiarki bijakowej bocznej dla ZGK w Kałuszynie” w I półroczu nie zostały poniesione z uwagi na termin płatności określony na lipiec br.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Realizacja wydatków - 76.301,02 zł tj. 58,47 % w tym:

- wydatków bieżących - 76.301,02 zł – 58,47 %

Wydatki majątkowe nie były planowane

- 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,

Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie wydatków – 530.969,64 zł tj. 52,60 % planowanych, w tym:

- wydatków bieżących - 530.969,64 zł tj. 55,66 %

- wydatków majątkowych – 0,00 zł tj. 0,00 % na planowane 55.590,00 zł

Wydatkowane kwoty zostały poniesione w rozdziałach:

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wykonanie wydatków - 231.600,06 zł – 39,69 % planowanych ogółem.

w tym: wydatki bieżące – 231.600,06 zł tj. 43,87 %

wydatki majątkowe – w I półroczu nie były realizowane.

- W ramach wydatków bieżących sklasyfikowana jest dotacja dla Domu Kultury w Kałuszynie przekazana w wysokości – 212.313,43 zł tj. 47,18 % dotacji rocznej, środki w wysokości 12.951,54 zł poniesione na zakupy energii elektrycznej w świetlicy w Garczynie Dużym, oleju opałowego do świetlic w Sinołęce i Gołębiówce oraz wydatki w wysokości 16.335,09 zł z funduszu sołectwa Falbogi, Gołębiówka, Sinołęka i Stare Groszki poniesione na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich.

- Wydatki inwestycyjne zaplanowane na:

1. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym” o wartości 35.490,00 zł

2. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku” o wartości 20.100,00 zł

są przewidziane do realizacji w II półroczu. Zadania te otrzymały dofinansowanie w formie dotacji w wysokości po 10.000,00 zł każda z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw – MAZOWSZE 2018”.

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

Rozdz. 92116 Biblioteki

Wykonanie wydatków – 299.369,58 zł tj. 70,44 %

Stanowi je dotacja przekazana dla Biblioteki Publicznej w Kałuszynie.

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

Rozdz. 92195 Pozostała działalność.

Środki zaplanowane w tym rozdziale nie zostały w I półroczu wykorzystane .

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie – 142.145,86 zł – 25,82 % planowanych , w tym:

- wydatki bieżące – 142.145,86 tj. 60,09 %

- wydatki inwestycyjne – 0,00 zł na planowane 314.000,00 zł.

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.

- Wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały na wykonanie zadania pn. „Modernizacja boiska piłkarskiego – wymiana nawierzchni” o wartości 314.000,00 zł. zadanie otrzymało dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 198.075,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „ Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018”

REALIZACJA INWESTYCJI

Na realizację inwestycji (wg stanu na 30.06.2018r.) zaplanowano kwotę **6.975.486,46 zł**, wydatkowano **1.102.959,44 zł – tj. 15,81 %**.

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 realizacji inwestycji omówiono w informacji z wykonania budżetu w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej oraz przedstawiono w **Tabeli nr 4**.

Wykonane dochody i wydatki budżetu ogółem za I półrocze 2018 r. ukształtowały się na poziomie 47,50 % tj. (13.542.331,72 zł) dochody, 43,08 % tj. (12.987.816,10 zł) wydatki. Analizując wykonanie budżetu za powyższy okres odnotowujemy, że jego realizacja wynosi odpowiednio, dochody bieżące – 12.913.909,86 zł, wydatki bieżące 11.884.856,66 zł, dochody majątkowe – 628.421,86 zł wydatki majątkowe – 1.102.959,44 zł. Rozchody budżetu za I półrocze to kwota 572.500,00 zł.

Wydatki bieżące i majątkowe sfinansowano zrealizowanymi dochodami bieżącymi.

I półrocze 2018 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 554.515,62 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 1.638.900,00 zł.

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

Na koniec czerwca na rachunku bankowym gmina posiadała 160.907,75 zł kredytu obrotowego.

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 30.06.2018 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów (5.526.336,36 zł), obligacji komunalnych (2.000.000,00 zł) i pożyczki z WFOŚiGW (1.000.000,00 zł) wyniosło łącznie – 8.526.336,36 zł i stanowiło 29,90 % planowanych dochodów ogółem.

W I półroczu br. spłacono 572.500,00 zł planowanych rat pożyczek i kredytów, co stanowiło 50,00 % rocznego planu spłat i 2,01 % planowanych dochodów ogółem. Pozostałe do spłaty w bieżącym roku raty w wysokości 572.500,00 zł, będą przekazywane zgodnie z obowiązującym gminę harmonogramem spłat.

Obok zobowiązań długoterminowych na 30.06.2018 r. gmina posiadała zobowiązania bieżące, wymagalne w wysokości 96.025,93 zł (z czego cała kwota to zobowiązania wymagalne Z.G.K w Kałuszynie) oraz zobowiązania bieżące, wykazane w sprawozdaniu Rb-28S w wysokości – 166.889,67 zł. Na dzień opracowania niniejszego dokumentu wszystkie zobowiązania wymagalne zostały uregulowane.

Należności wymagalne gminy zaewidencjonowane na 30.06 (zgodnie z RB-27S) wyniosły - 938.296,37 zł. Złożyły się na nie :

- zaległości w opłatach czynszowych -584,59 zł
- zaległości z tytułu ubezpieczenia majątku zakładu budżetowego – 1.354,00 zł
- zaległości w podatkach i opłatach - 102.445,95 zł.
- zaległości w opłacie stałej w Przedszkolu – 597,00 zł
- zaległości w dochodach realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu zaliczek i funduszu alimentacyjnego i opłat za Żłobek – 777.535,80 zł
- zaległości z tytułu czynszu i opłat za nieczystości stałe – 55.779,03 zł

Wydatki na projekty zrealizowane z udziałem środków unijnych.

W 2018 roku gmina zaplanowała realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych. Łączna wartość wydatków majątkowych na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych to 1.485.075,11 zł, w tym finansowane środkami unijnymi – 882.065,11 zł i wkład własny gminy to 603.010,00 zł.

- Jednym z nich, 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 2018 r. to kwota 24.132,00 zł, która zgodnie z umową została przekazana na rachunek samorządu Woj., Mazowieckiego.

- Kolejne zadanie to „Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 (po Aptece).” Zadanie to będzie zadaniem 2-letnim . Zakończenie inwestycji planowane jest w I połowie 2019 roku. Planowana całkowita wartość nakładów to 2.600.000,00 zł, z czego: środki z budżetu UE w wysokości 538.065,40 zł, wkład własny – 2.060.934,60 zł.

Środki zaplanowane do poniesienia w 2018 r. to 410.678,61 zł, przy czym wkład unijny do tego projektu to 360.678,61 zł, wkład gminy 50.000,00 zł. Rozpoczęcie zadania nastąpi w III kw. 2018r.

- Kolejne zadanie to „Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2”. Całkowita wartość zadania wynosi 868.640,00 zł , z czego wkład unijny - 428.070,75 zł , wkład krajowy 440.569,25 zł. Zadanie jeszcze nie rozpoczęte z uwagi na brak Wykonawcy. Gmin będzie ogłaszać kolejne przetargi na jego wyłonienie.
- Jeszcze jednym zadaniem, już zrealizowanym, jest zakończenie „Przebudowy drogi gminnej nr 220601W Kałuszyn Mroczy o nawierzchni gruntowej, na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, od km 0+000,0 do km 0+427,0”. Planowana wartość zadania na 2018 rok to 181.624,50 zł, zrealizowana wartość to 176.041,75 zł. Wkład unijny do tego zadania to 89.411,50 zł . Pozostała kwota w wysokości 86.630,25 zł to wkład własny gminy. W I półroczu gmina nie otrzymała refundacji wkładu unijnego, ponieważ wniosek o płatność końcową zostanie złożony we wrześniu br.

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 2018r. przedstawia **Załącznik Nr 4** dołączony do niniejszej informacji.


Burmistrz
Marian Soszyński

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2018 r w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6,00	7,00
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	94 128,27	91 562,54	97,27
	01095		Pozostała działalność	94 128,27	91 562,54	97,27
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	434,27	14,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 128,27	91 128,27	100,00
600			Transport i łączność	2 000,00	1 810,10	90,51
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	1 810,10	90,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 810,00	90,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 180,00	71 248,82	36,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 180,00	71 248,82	36,69
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	250,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	31 952,44	99,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unomnień	0,00	11,60	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	25 000,00	16 319,67	65,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,23	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	136 930,00	22 929,88	16,75
750		Administracja publiczna	277 727,00	112 651,41	40,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 822,00	26 659,38	53,51
	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	49 822,00	26 659,38	53,51
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 905,00	84 885,47	37,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,59	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	225 905,00	84 169,88	37,26
	75095	Pozostała działalność	2 000,00	1 106,56	55,33
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unowocześnienia	2 000,00	1 106,56	55,33
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 196,00	600,00	50,17
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 196,00	600,00	50,17
	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	1 196,00	600,00	50,17
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 045,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	59 045,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 303,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 069 423,00	3 804 452,05	53,82
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	9 759,96	48,56

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	9 743,96	48,72
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	16,00	16,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 393 200,00	710 408,32	50,99
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 375 000,00	700 295,32	50,93
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 700,00	1 819,00	67,37
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	7 748,00	51,65
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	546,00	109,20
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 015 000,00	1 238 089,35	61,44
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	670 198,97	55,85
	0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	162 666,25	62,56
	0330	Wpływy z podatku leśnego	72 000,00	49 607,06	68,90
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	194 746,83	59,01
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	7 596,00	151,92
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	15 392,50	38,48
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	132 917,80	132,92
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 963,94	62,05
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	256 000,00	195 890,66	76,52
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 365,00	46,83
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	29 932,56	59,87
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 000,00	107 751,41	79,23

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	48 773,45	97,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,24	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 385 123,00	1 650 303,76	48,75
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 360 123,00	1 620 433,00	48,23
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	29 870,76	119,48
758		Różne rozliczenia	7 501 780,00	4 331 618,23	57,74
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 206 889,00	3 204 240,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 206 889,00	3 204 240,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 249 572,00	1 124 784,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 249 572,00	1 124 784,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	2 432,23	5,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	2 432,23	5,40
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	319,00	162,00	50,78
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	319,00	162,00	50,78
801		Oświata i wychowanie	571 940,00	315 400,27	55,15
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	15 013,31	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	853,65	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,12	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	134,54	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	371 940,00	201 610,56	54,21
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	12 190,00	60,95
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	55 055,50	68,82
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	23 368,25	46,74

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,81	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 940,00	110 970,00	50,00
	80110		Gimnazja	0,00	15,40	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,40	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	98 761,00	49,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	98 761,00	49,38
851			Ochrona zdrowia	2 700,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 700,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 700,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	285 456,00	189 903,38	66,53
	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.	27 200,00	15 970,00	58,71
		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	14 900,00	9 060,00	60,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 300,00	6 910,00	56,18
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	26 000,00	10 500,00	40,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	10 500,00	40,38
	85215		Dodatki mieszkaniowe	664,00	540,00	81,33
		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	664,00	540,00	81,33
	85216		Zasiłki stałe	109 000,00	86 400,00	79,27

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00	86 400,00	79,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 600,00	46 787,03	51,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	587,03	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 600,00	46 200,00	50,99
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 992,00	2 706,35	54,21
		0830	Wpływy z usług	0,00	201,60	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	4 992,00	2 496,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,75	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	27 000,00	27 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	27 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 059,00	19 059,00	100,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 059,00	19 059,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 059,00	19 059,00	100,00
855			Rodzina	7 312 356,00	3 682 493,10	50,36
		85501	Świadczenie wychowawcze	4 903 000,00	2 436 906,00	49,70
		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	4 903 000,00	2 436 906,00	49,70
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 329 000,00	1 200 906,32	51,56

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 231,00	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	20 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,83	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	276 816,00	12 906,99	4,66
		bieżące	24 249 806,27	12 913 909,86	53,25
		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	856 950,00	400 000,00	46,68
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	856 950,00	400 000,00	46,68
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	856 950,00	400 000,00	46,68
600		Transport i łączność	239 411,50	-0,10	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	89 411,50	-0,10	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	239 411,50	-0,10	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	89 411,50	-0,10	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 411,50	-0,10	0,00

			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 50 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 948 660,48	21 094,50	1,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 948 660,48	21 094,50	1,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 948 660,48	21 094,50	1,08
851			Ochrona zdrowia	560 678,61	202 452,46	36,11
			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	360 678,61	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	560 678,61	202 452,46	36,11
			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	360 678,61	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	360 678,61	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	202 452,46	101,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	437 975,00	4 875,00	1,11
			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	431 975,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	4 875,00	81,25

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	4 875,00	81,25
	90002	Gospodarka odpadami	431 975,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	431 975,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	431 975,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	198 075,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	198 075,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	198 075,00	0,00	0,00
		majątkowe	4 261 750,59	628 421,86	14,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	882 065,11	-0,10	0,00
		Ogółem:	28 511 556,86	13 542 331,72	47,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	882 065,11	-0,10	0,00

BURMISTRZ

Marian Soszyński

Wykonanie dochodów budżetowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2018 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 128,27	91 128,27	100,00
	01095		Pozostała działalność	91 128,27	91 128,27	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	91 128,27	91 128,27	100,00
750			Administracja publiczna	49 822,00	26 659,38	53,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 822,00	26 659,38	53,51
		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	49 822,00	26 659,38	53,51
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 196,00	600,00	50,17
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 196,00	600,00	50,17
		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	1 196,00	600,00	50,17
852			Pomoc społeczna	20 556,00	12 096,00	58,84
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 900,00	9 060,00	60,81
		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	14 900,00	9 060,00	60,81

85215	Dodatki mieszkaniowe		664,00	540,00	81,33
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	664,00	540,00	81,33
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 992,00	2 496,00	50,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	4 992,00	2 496,00	50,00
855	Rodzina		7 217 356,00	3 628 134,00	50,27
85501	Świadczenie wychowawcze		4 903 000,00	2 436 906,00	49,70
	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	2060	4 903 000,00	2 436 906,00	49,70
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 314 000,00	1 191 120,00	51,47
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	2 314 000,00	1 191 120,00	51,47
85503	Karta Dużej Rodziny		356,00	108,00	30,34
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	356,00	108,00	30,34
bieżące			7 380 058,27	3 758 617,65	50,93
Ogółem:			7 380 058,27	3 758 617,65	50,93

BURMISTRZ
Marian Soszyński