

**ZARZĄDZENIE Nr 5/2017**  
**Burmistrza Kałuszyna**  
**z dnia 29 marca 2017r.**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kałuszyn za 2016r., sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i Domu Kultury w Kałuszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia komunalnego.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam co następuje :

§ 1

1. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kałuszyn za 2016r. oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i Domu Kultury w Kałuszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej za 2016 r. w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przedkłada się informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.

  
*Burmistrz*

*Marian Soszyński*



**SPRAWOZDANIE**  
*z wykonania budżetu gminy Kałuszyn*  
*za 2016 rok.*

Kałuszyn, dnia 29 marca 2017r.

**BURMISTRZ**  
*Marian Soszyński*

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kałuszyn oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej, Domu Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie Przychodni Opieki Zdrowotnej za 2016r.**

Rada Miejska Uchwałą Nr XIII/84/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. uchwaliła budżet gminy Kałuszyn na rok 2016 w kwotach zł.:

Dochody - **18.150.009,64 zł**

Wydatki - **16.950.009,64 zł**

Nadwyżka budżetu w wysokości **1.200.000,00 zł** została przeznaczona na:

- planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie – 1.200.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym Rada Miejska w Kałuszynie podjęła 10 uchwał, Burmistrz wydał 12 zarządzeń w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy.

Budżet gminy według stanu na 31.12.2016r.

Budżet i jego zmiany		Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa z dnia 30.12.2015 r. Rady Miejskiej Nr XIII/84/2015		<b>18.150.009,64</b>	<b>16.950.009,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
..... Uchwały Rady Miejskiej					
1.	Nr XV/94/2016 z 29 lutego 2016r.	+ 3.188.041,00	+ 3.188.041,00		
2.	Nr XVI/105/2016 z 30 marca 2016r.	+ 825.000,00	+ 825.000,00		
3.	Nr XVII/107/2016 z 27 kwietnia 2016r.	+ 186.029,57	+ 1.125.824,43	+939.794,86	
4.	Nr XVIII/117/2016 z 24 czerwca 2015r.	+ 1.174.974,41	+892.886,52	- 282.087,89	
5.	Nr XIX/120/2016 z 14 lipca 2016r.	0,00	0,00		
6.	Nr XX/125/2016 z 11 sierpnia 2016r.	+ 177.834,00	+ 177.834,00		
7.	Nr XXI/129/2016 z 28 września 2016r.	- 416.663,00	- 416.663,00		
8.	Nr XXII/144/2016 z 9 listopada 2016r.	+ 219.000,00	+ 219.000,00		
9.	Nr XXIII/164/2016 z 29 listopada 2016r.	- 60.000,00	- 60.000,00		
10	Nr XXV/177/2016 z 29 grudnia 2016r.	+ 32.573,00	+ 32.573,00		
<b>Zarządzenia Burmistrza</b>		<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>		
1.	Nr 12/2016 z 31 marca 2016 r.	+ 20.060,00	+ 20.060,00		
2.	Nr 16/2016 z 29 kwietnia 2016 r	+ 87.310,63	+ 87.310,63		
3.	Nr 20/2016 z 6 czerwca 2016r.	+ 35.388,00	+ 35.388,00		
4.	Nr 26/2016 z 30 czerwca 2016 r.	+ 10.512,00	+ 10.512,00		

5.	Nr 28/2016 z 29 lipca 2016 r.	+ 29.787,00	+ 29.787,00		
6.	Nr 37/2016 z 31 sierpnia 2016 r.	27.409,00	27.409,00		
7	Nr 42/2016 z 12 października 2016 r.	+ 265.522,00	+ 265.522,00		
8.	Nr 43/2016 z 31 października 2016r	+ 186.302,64	+ 186.302,64		
9.	Nr 51/2016 z 18 listopada 2016r.	+ 116.701,00	+ 116.701,00		
10	Nr 55/2016 z 30 listopada 2016 r.	+ 48.715,00	+ 48.715,00		
11	Nr 56/2016 z 16 grudnia 2016 r.	+ 528.756,00	+ 528.756,00		
12	Nr 58/2016 z 29 grudnia 2016r	+ 13.177,00	+ 13.177,00		
	Razem: zwiększenia	+ 7.173.092,25	+ 7.830.799,22	+939.794,86	-
	zmniejszenia	- 476.663,00	- 476.663,00	- 282.087,89	-
<b>Ogółem na 31.12.2016 r.</b>		<b>24.846.438,89</b>	<b>24.304.145,86</b>	<b>657.706,97</b>	<b>1.200.000,00</b>

Po wprowadzeniu zmian Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza plan budżetu gminy na 31.12.2016 r. wynosił :

Dochody – 24.846.438,89 w tym: - bieżące - 21.136.638,84 zł  
- majątkowe – 3.709.800,05 zł  
Wydatki - 24.304.145,86 w tym : - bieżące - 20.878.899,75 zł  
- majątkowe - 3.425.246,11 zł

W toku wykonywania budżetu, w wyniku wprowadzenia przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie 657.706,97 zł, planowana nadwyżka budżetowa w wysokości 1.200.000,00 zł została zmniejszona do 542.293,03 zł.

### WYKONANIE DOCHODÓW

Planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 24.037.997,34 zł., co w stosunku do planu (24.846.438,89 zł ) stanowi 96,75%

w tym:

- bieżące na kwotę 20.998.875,12 zł tj. 99,35 % ( plan 21.136.638,84 zł)  
- majątkowe na kwotę – 3.039.122,22 zł tj. 81,92 % ( plan - 3.709.800,05 zł)  
zgodnie z załączoną **Tabelą nr 1**

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami gminie zostały wykonane w kwocie 6.229.900,81 zł, na planowane 6.233.576,27zł., tj. 99,94 % - zgodnie z załączoną **Tabelą nr 1a**

Dochody związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r. zgodnie z – **Tabelą nr 1b** zostały wykonane w wysokości 10.600,00 zł tj. 100% planowanych.

Źródłami głównych dochodów gminy w 2016 roku były:

- dochody własne – zrealizowane w 91,73 % planu
- subwencje ogólne zrealizowane w 100,00 % planowanych,
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych zrealizowane w 99,93 % planowanych,
- środki z Unii Europejskiej zrealizowane w 100,00 % planowanych.

Poziom realizacji w/w dochodów znalazł odzwierciedlenie w strukturze dochodów wykonanych, w których najistotniejszą grupę stanowiły odpowiednio: dochody własne - 37,06 %, dotacje celowe – 29,10 %, subwencje ( część oświatowa, wyrównawcza) - 28,04 % ogółu wykonanych dochodów oraz środki z UE – 5,80 % dochodów wykonanych.

Stopień realizacji oraz strukturę dochodów wykonanych w 2016r. prezentuje poniższe zestawienie.

Stopień realizacji głównych grup dochodów i ich struktura .

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania	Struktura dochodów wykonanych (%)
1.	Dochody własne	9.710.940,62	8.907.554,55	91,73	37,06
2.	Subwencje ogólne	6.742.003,00	6.742.003,00	100,00	28,04
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	7.000.365,27	6.995.305,16	99,93	29,10
4.	Środki z Unii Europejskiej	1.393.130,00	1.393.134,63	100,00	5,80
	<b>RAZEM:</b>	<b>24.846.438,89</b>	<b>24.037.997,34</b>	<b>96,75</b>	<b>100,00</b>

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 2016 r. stwierdzamy, że największy udział w nich mają:

- podatki i opłaty stanowiące 46,36 % ogółu dochodów własnych ,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – stanowiące 31,30 %
- pozostałe dochody – 21,95 %
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy – 0,39%

Struktura dochodów własnych gminy za 2016r.

Lp.	Rodzaj dochodu	Wykonanie	Struktura ( %)
1	Podatki i opłaty	4.129.173,32	46,36
2	Udziały w PIT ( 39,34%)	2.787.848,00	31,30
3	Udziały w CIT ( 6,71%)	34.992,34	0,39
4	Pozostałe dochody	1.955.540,89	21,95
	<b>Ogółem:</b>	<b>8.907.554,55</b>	<b>100,00</b>

Realizacja dochodów wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

## **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Wykonanie dochodów – 177.865,54 zł – 99,82% planowanych (178.186,27 zł)**

- Na dochody bieżące składają się wpływy :
  - za dzierżawę obwodów łowieckich dzierżawionych przez koła łowieckie – realizacja 1.979,27 zł, - tj. 86,06 % planowanych 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 okres rozliczeniowy w br. Dotacja przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem tj. w wysokości – 175.886,27 zł – 100%. Dochody majątkowe nie były w 2017 roku planowane.

## **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Realizacja dochodów - 109.803,00 zł tj. 99,82 % planowanych, w tym:**

**- majątkowe – w wysokości 109.803,00 zł tj. 99,82 %**

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

- środki w wysokości 109.803,00 – (refundacja ) dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ” Budowa drogi w Żebrówce” oraz „ Przebudowa drogi Olszewice – Rejtasy na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań” ze środków pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji.

Dotacja w kwocie 109.803,00 zł została, zgodnie z wnioskiem gminy, przekazana w II półroczu po zrealizowaniu zadań inwestycyjnych.

## **Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Wykonanie dochodów – 86.033,64 zł – 21,24 % planowanych ogółem**

**w tym: - bieżące – 59.915,05 zł – 95,68 %**

**- majątkowe - 26.118,59 zł – 7,63 %**

Dochody w gospodarce mieszkaniowej to:

- dochody bieżące pochodzące z:
  - opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 31.904,39 zł (realizacja 92,08 % planowanych).
  - za dzierżawę gruntów i opłat czynszowych za lokale w budynkach komunalnych – 21.698,32 zł tj. 100,46 %
  - wpływy za trwałe zarząd - 292,37 zł tj. 83,53 %
  - odsetki ( 19,97 zł) od w/w dochodów
- dochody majątkowe pochodzące z:
  - wpłat za odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – realizacja – 26.118,59 zł tj. 7,63 % dochodów planowanych. Niskie wykonanie sprzedaży majątku gminy – głównie działek – spowodowane było niewielkim zainteresowaniem potencjalnych nabywców. Zaległości na 31.12.br. w tym dziale wyniosły 6.140,07zł , na które złożyły się zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste, czynsz oraz odsetki od nich naliczone. Celem wyegzekwowania powstałych zaległości wysyłano wezwania do zapłaty.

## **Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Realizacja dochodów – 10.600,00 zł – 100,00 % , w tym:**

**- bieżące – 10.600,00 zł – 100,00 %**

Zaplanowane dochody dotyczą środków:

- bieżących w wysokości 10.600,00 zł na sfinansowanie , zgodnie z zawartym porozumieniem, prac na cmentarzu, w części kwater grobów żołnierskich. Środki zostały przekazane gminie w 100,00 % po zakończeniu prac i końcowym rozliczeniu faktycznie poniesionych wydatków pod koniec II półrocza.

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

**Realizacja dochodów – 1.597.923,14 zł tj. – 81,59 % planowanych ogółem**

**w tym: - bieżące – 87.857,14 zł tj. – 93,28 % .**

**- majątkowe – 1.510.066,00 zł , tj. 81,00 % planowanych**

Wykonane dochody bieżące to:

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

dotacja **na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej** – zadania z zakresu ewidencji ludności , USC i ewidencji działalności gospodarczej –

(przekazana gminie w wysokości 58.717,00 zł tj. 97,71 % dotacji planowanej)

- wpływy z różnych dochodów - tj. 13,95 zł - dochody z 5% wpływów za udostępnienie danych.

**- w rozdz. 75023 – urzędy gmin** - na planowane 32.400,00 zł zrealizowano 26.712,39 zł. tj. 82,45 %, które stanowiły dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych – 19.799,26 zł oraz w zwroty za przeprowadzone szkolenia pracowników jednostek organizacyjnych i zwrot za ubezpieczenie majątku gminy – 6.913,13 zł.

Dochody majątkowe zrealizowane w wysokości – 1.510.066,00 zł to wpłata środków od firmy LIDL na budowę infrastruktury drogowej i technicznej (wodociąg, kanalizacja, chodnik, oświetlenie uliczne) na terenie gminy Kałuszyn, potrzebnej do uzbrojenia nieruchomości zakupionej przez LIDL w celu wybudowania na niej centrum dystrybucyjnego. Zgodnie z podpisanym porozumieniem , firma LIDL przekazała uzgodnioną kwotę, która sfinansuje koszty budowy wskazanej infrastruktury.

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

**Wykonanie - 5.959,98 zł, tj. 100,00 % dochodów planowanych.**

Stanowią je otrzymane przez gminę **dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej-** tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – dotacja przekazana w wysokości 1.200,00 zł ( 100,00%) oraz dotacja w wysokości 4,760,00 zł na zakup przezroczystych urn wyborczych.

#### **Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**Realizacja dochodów – 486,70 zł tj. 101,40 % planowanych ( 480,00 zł ),**

Które dotyczyły zwrotu przez PZU nadpłaconej składki ubezpieczeniowej za samochód pożarniczy.

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

**Wykonanie 6.332.281,46 zł tj. 101,12% planowanych dochodów bieżących.**

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

Wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy to:

– podatek dochodowy od osób fizycznych z działalności gospodarczej

opłacany w formie karty podatkowej – zrealizowano 30.957,62 zł tj. 103,19 % środków planowanych

- podatek od spadków i darowizn – zrealizowany w wysokości 28.379,00 zł tj. 105,11 %.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – zrealizowany w wysokości – 105.000,10 zł tj.121,39 %.

- udziały w podatku od osób prawnych (CIT ) zrealizowane w kwocie 34.992,34 zł tj. 119,84 % ( na planowane 29.200,00 zł ).

Na wysokość tych podatków gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

Wpływy z podatków i opłat realizowanych przez Burmistrza Kałuszyna w części zostały wykonane w kwotach nieco wyższych niż planowane, pozostałe proporcjonalnie do upływu czasu.

W dużo niższym stopniu niż planowano, uzyskano wpływy z opłaty eksploatacyjnej ( 29.567,60 zł ), która została zrealizowana w wysokości 73,92 % planowanych wpływów, wpływy z opłaty skarbowej - wykonanie w wysokości 18.977,00 zł tj. 75,91 % oraz wpływy z opłaty targowej – wykonanie 38.887,00 zł tj. 77,77 % na planowane 50.000,00 zł.

Nieznacznie wyższe wpływy uzyskano z podatku od środków transportowych ( 101,91 % ), oz opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ( 103,47 %) oraz wpłat za zajęcie pasa drogowego – realizacja 103,16 %.

W udziałach gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa odnotowano o 1,70 % wyższe niż planowano wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) przekazywanego przez Ministerstwo Finansów. Dodatkowo ,w odniesieniu do szacowanych wpływów, kwota która wpłynęła do budżetu to 46.556,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz wydanych na podstawie decyzji umorzeń zaległości podatkowych , rozłożeń na raty bądź odroczenia terminu płatności uszczupliło, również możliwe do uzyskania, dochody gminy za okres sprawozdawczy o 1.118.031,74 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków to :

1. podatek rolny	-	90.646,21 zł
2. podatek od nieruchomości	-	847.330,82 zł
3. podatek od środków transportowych	-	122.384,00 zł
<b>Razem:</b>	=	<b>1.060.361,03 zł</b>

Pozostałą kwotę w wysokości 57.670,71zł stanowią :

- 13.764,71 zł skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku rolnym i od nieruchomości.
- 43.906,00 zł skutek umorzenia zaległości w podatku rolnym ( 556,00 zł), podatku od nieruchomości (42.380,00 zł), leśnym ( 48,00 zł) oraz od środków transportowych (922,00 zł)

Stan zaległości budżetowych na 31 grudnia 2016r. w dziale 756 wynosił – 170.484,97 zł w tym:

- w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez Urząd Miejski - w wysokości 151.932,51 zł z czego w:
  - podatku od nieruchomości - 117.643,32 zł.
  - podatku rolnym - 7.187,90 zł.
  - podatku leśnym - 8.625,99 zł.
  - pod. od środków transportowych - 18.475,30 zł.
- w dochodach realizowanych na rzecz budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe – 18.552,46 zł

W zakresie windykacji należności gminy w 2016 r. wysłano 591 upomnień na kwotę 478.240,00 zł zaległości podatkowych, wystawiono 71 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 52.053,00 zł, dokonano wpisu do hipoteki na kwotę 1.511,00 zł oraz złożono wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do komornika na kwotę 5.000,00 zł z tytułu czynszu. 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.

#### **Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Wykonanie wynosi – 6.742.003,00 zł czyli 100,00% dochodów planowanych: z czego dochody bieżące – 6.742.003,00 zł tj. 100,00%**

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z subwencji ogólnej ( część oświatowa ) – 4.539.092,00 zł realizacja- 100,00%



- wpływy z subwencji ogólnej ( część wyrównawcza) – 2.202.911,00 zł – (100,00 %) planowanych

## **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Wykonanie dochodów ogółem – 1.804.994,10zł tj. 99,73 % dochodów planowanych, z czego: dochody bieżące - 411.859,47 zł tj. 98,85 %**

**dochody majątkowe – 1.393.134,63 zł tj. 100,00%**

Uzyskane wpływy to:

- przekazana w ramach zadań zleconych gminie dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum - przekazana w wysokości 45.365,68 zł i wykorzystana przez szkołę w wysokości – 96,67 %. Niewykorzystana kwota w wysokości 1.563,32 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
- wpływy z ERGO HESTIA – towarzystwa ubezpieczeniowego, odszkodowania za uszkodzony sprzęt elektroniczny oraz z Urzędu Skarbowego tytułem rozliczenia PIT-4.
- wpływy za żywienie dzieci w Przedszkolu, wpływy za mleko, odsetki bankowe, zwrot za energię elektryczną oraz refundacja kosztów pobytu dzieci przedszkolnych zamieszkałych na terenie innych gmin i uczęszczających do przedszkola w Kałuszynie - 135.855,92 zł tj. 96,90 % planowanych.
- dotacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (wykonanie 95.900,00 zł) oraz dotacja do przedszkola na realizację zadań własnych (wykonanie 119.190,00 zł) Dotacje przekazano proporcjonalnie do upływu czasu, gmina wykorzystwała ją i rozliczyła w 100,00%.

Zaległości w wysokości 1.940,50 zł wykazane w tym dziale to brak wpłat za korzystanie z żywienia w Przedszkolu w Kałuszynie.

W 2016 roku gmina zrealizowała również dochody majątkowe w wysokości 1.393.134,63 zł, które pochodziły ze środków unijnych i stanowiły refundację za zrealizowany w 2009 roku projekt pn. ” Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kałuszynie wraz z budową przyszkolnej infrastruktury sportowej”.

## **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Wykonanie dochodów - 6.296.916,92 zł tj. 99,94 % planowanych.**

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

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

Realizacja zaplanowanych kwot to :

- dotacje na zadania zlecone – przekazane w wysokości 5.943.971,88 zł, tj. 99,99 % kwoty planowanej.
- dotacje na zadania własne gminy ( w tym na realizację wieloletniego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) przekazane w wysokości – 329.524,35 zł tj. 99,74 % w stosunku do planowanych,
- dochody należne gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz i zaliczki alimentacyjne) zrealizowano w wysokości – 11.304,48 zł, tj. 80,75% planowanych.

Trudności w egzekucji świadczeń alimentacyjnych spowodowały powstanie zaległości w łącznej kwocie – 1.929.663,52 zł , z czego po stronie budżetu gminy w wysokości – 703.165,86 zł, po stronie budżetu państwa w wysokości – 1.226.497,66 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej , realizujący zadania z powyższego zakresu podejmuje szereg działań zmierzających do wyegzekwowania zaległych kwot . Do działań tych należą: stały kontakt z PUP w zakresie potrzeby aktywizacji zawodowej dłużników, składanie wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art.209 § 1 kk, przekazywanie tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego, stała współpraca za Komornikiem Sądowym i Policją .

- środki z Powiatowego Urzędu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych zrealizowane w wysokości – 9.792,00 zł tj. 91,07 % planowanych
- odsetki od środków na rachunku bankowym OPS w Kałuszynie- zrealizowane w wysokości – 2.324,21 zł - 387,37 % planowanych.

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

##### **Wykonanie dochodów - 125.140,07 zł tj. 99,79 % planowanych.**

Zaplanowane dochody bieżące wykonano w wysokości 125.140,07 zł. Stanowiły je:

- dotacja celowa z budżetu państwa do bieżącego utrzymania żłobka. W ramach dotacji wsparcie przekazane na jedno dziecko to kwota 200,00 zł miesięcznie. Nowowytbudowany żłobek w Kałuszynie funkcjonuje od listopada 2015 r. Dotacja w wysokości 72.000,00 zł dofinansowała pobyt 30 dzieci w żłobku w okresie I – XII 2016 r.
- wpływy z usług za pobyt dziecka w placówce od rodziców – 53.111,00 zł tj. 99,99 %
- odsetki od nieterminowego regulowania należności w kwocie – 29,07 zł.

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

##### **Wykonanie dochodów bieżących - 189.743,00 zł tj. 101,08 %.**

Stanowią je:

- dotacja celowa przekazana w wysokości – 28.037,00 zł ( 100,00 %) z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gminy, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty) ,
- wpływy za żywienie dzieci i młodzieży w świetlicach przy Szkołach Podstawowych – zrealizowane w wysokości – 161.356,00 zł tj. 101,48 % wpływów planowanych,
- dotacja na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna „, zrealizowana w wysokości – 350,00 zł ( 51,32 %)

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

##### **Wykonanie dochodów ogółem – 558.246,79 zł tj. – 74,41 % planowanych,**

Dochody bieżące w tym dziale to:

- wpływy z opłat za nieczystości stałe pobierane od mieszkańców łącznie z odsetkami i kosztami upomnień realizacja – 408.355,44 zł (97,20 %) planowanych ,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - przekazane przez Urząd Marszałkowski w wysokości – 11.740,32 zł tj. 78,27 % wpływów planowanych,
- opłaty za karty wędkarskie, opłaty za korzystanie z miejsc parkingowych przy zalewie „Karczunek” , korzystania z plaży i kąpieliska, zrealizowane w wysokości - 94.786,24 zł tj. 35,11 % planowanych.

Na niższe niż zakładano dochody miała wpływ niesprzyjająca wypoczynkowi nad wodą pogoda, która niewątpliwie przyczyniła się do zmniejszenia opłat za pobyt na „Karczunku”.

- dochody z najmu i dzierżawy terenów pod działalność gospodarczą nad zalewem – to kwota – 19.323,32 zł, ( 96,62 %) wpływów planowanych,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności – 909,86 zł.
- środki przekazane przez WFOŚiGW w Warszawie na utylizację azbestu z pokryć dachowych wykonanych z tego materiału. Przekazana na ten cel kwota to 23.131,61 zł.

Na 31.12.2016r. w dziale tym sklasyfikowano zaległości w kwocie 34.731,89 zł , które powstały głównie w wyniku nie uregulowania przez mieszkańców gminy opłat za nieczystości stałe (29.948,71 zł ), czynszu za dzierżawę terenów przy zalewie "Karczunek"

( 4.124,18 zł ) oraz opłat za przyłącze kanalizacyjne. Gmina podejmując działania windykacyjne wysyła wezwania do zapłaty oraz informuje na bieżąco o stanie zaległości za pośrednictwem pracownika tut. Urzędu.

### WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zaplanowane na kwotę 24.304.145,86 zł., zrealizowano w wysokości – 23.138.394,70 zł. tj. 95,20 %

w tym :

- **wydatki majątkowe:** zaplanowane na - 3.425.246,11 zł wykonano  
w wysokości - 2.935.875,38 zł tj. 85,71%
- **wydatki bieżące:** zaplanowane na - 20.878.899,75 zł wykonano  
w wysokości - 20.202.519,32 zł tj. 96,76 %

Dane dotyczące realizacji wydatków budżetowych za 2016 r. zawierają niżej wymienione tabele:

- **Tabela nr 2** - Wykonanie wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.
- **Tabela nr 2a** - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2016 r.
- **Tabela nr 2b** - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji państwowej za 2016 r.
- **Tabela nr 3** - Dotacje udzielone w 2016r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

W zrealizowanych wydatkach bieżących i majątkowych swój udział mają wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego , które zostały wykonane w zakresie:

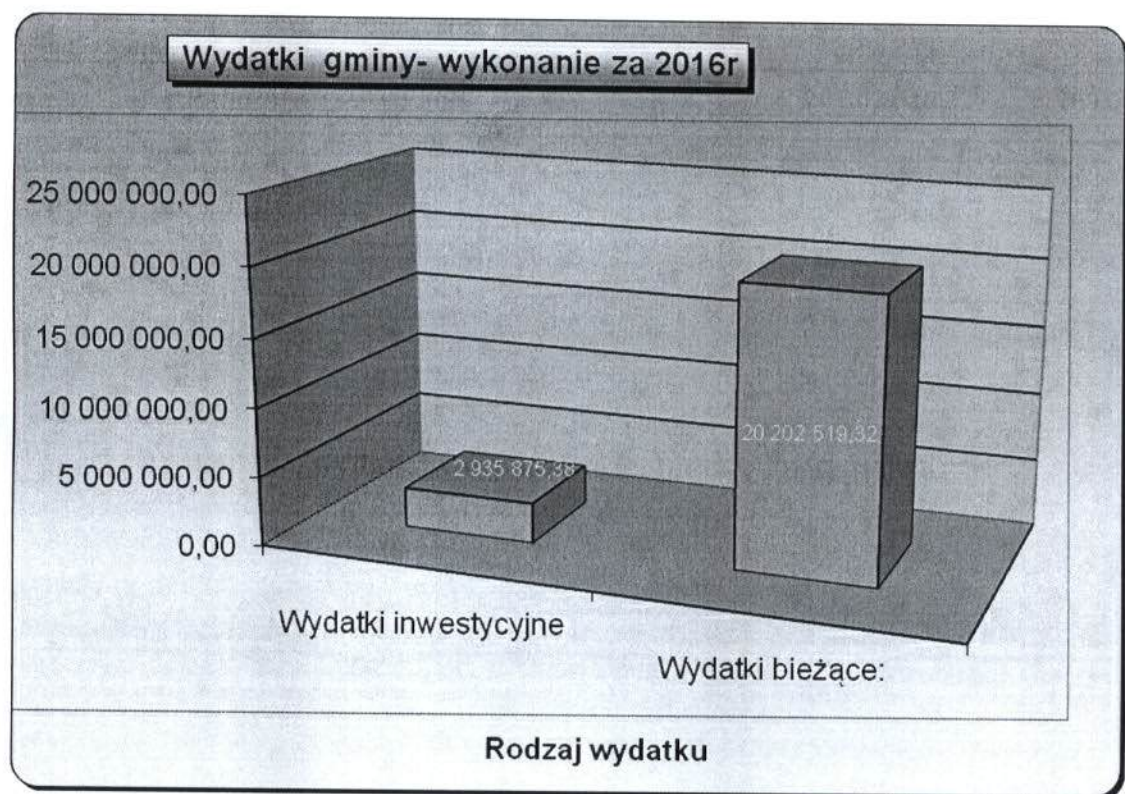
- wydatków bieżących na kwotę – 97.220,45 zł
- wydatków majątkowych w wysokości - 26.301,60 zł zgodnie z **Tabelą Nr 5**

#### Wydatki budżetowe Gminy - za 2016r

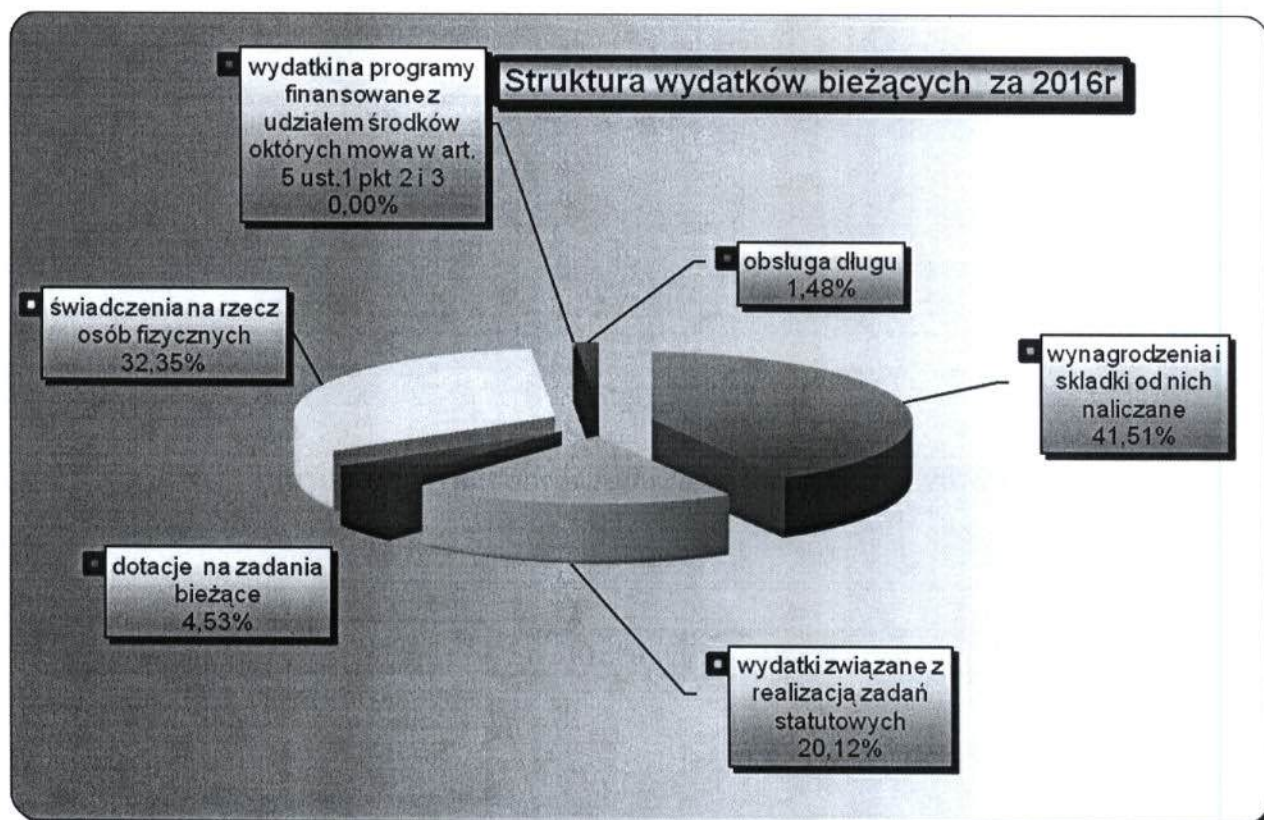
L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura wydatków wykonanych
1.	Wydatki inwestycyjne	2.935.875,38	<b>12,69%</b>
2.	Wydatki bieżące:	20.202.519,32	<b>87,31%</b>
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>23.138.394,70</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>		
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.386.437,17	<b>41,52</b>
2	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.064.472,51	<b>20,12</b>
3	dotacje na zadania bieżące	915.980,81	<b>4,53</b>
4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.535.984,25	<b>32,35</b>

5	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
6	obsługa długu	299.644,58	1,48
	<b>wydatki bieżące ogółem:</b>	<b>20.202.519,32</b>	<b>100,00%</b>

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



## Struktura wydatków bieżących wykonanych za 2016 r.



W 2016 roku w strukturze budżetu, wydatki majątkowe gminy stanowiły 12,69%, wydatki bieżące 87,31% wydatków wykonanych.

W grupie wydatków bieżących największą pozycję, bo 41,51% stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia na rzecz osób fizycznych (zadania zakresu pomocy społecznej, diety radnych, sołtysów, stypendia, dodatki socjalne dla nauczycieli i inne) to wydatek stanowiący 32,35% wszystkich wydatków bieżących, realizacja zadań statutowych – 20,12%,

Na dotacje z budżetu wydatkowano – 4,53%, na obsługę długu gminy – 1,48% wydatków bieżących oraz 0,00% na dofinansowanie zadań bieżących (programów i projektów) realizowanych przy udziale środków unijnych.

Wydatki związane z realizacją **zadań zleconych gminie ustawami** zaplanowane na – 6.233.576,27 zł zrealizowano w wysokości – 6.229.900,81 zł tj. 99,94%

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

Wydatki związane z realizacją **zadań na mocy porozumień z organami administracji państwowej** za 2016r. zaplanowane w wysokości 10.600,00 zł wykonano w 100%.

Plan i wykonanie prezentuje **Tabela nr 2b**.

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

## **DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Wykonanie wydatków – 360.007,71 zł – 99,33 % planowanych**

**w tym: wydatki bieżące – 181.209,71 zł – tj. 99,87%**

**wydatki majątkowe - 178.798,00zł – tj. 98,78%**

- Wydatki bieżące poniesione na:
  - wpłaty gminy w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej realizacja 5.323,44 tj. 95,75 % środków planowanych.
  - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – realizowane jako zadanie zlecone gminie – 175.886,27 zł. tj. 100,00 % środków przekazanych

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

- 172.437,52 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz
- 3.448,75 zł – 2% kwoty dotacji na prace administracyjne związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości – 181.000,00 zł w tym dziale zostały wykonane w wysokości 178.798,00 zł – 98,78 %

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację inwestycji:

1. „Opracowanie projektu technicznego i modernizacja SUW Garczyn wraz z siecią wodociągową w Falbogach” – wydatki poniesione w 2016 r. to kwota 83.148,00 zł
2. „Dobudowa wodociągu w miejscowości Szymony” – realizacja w wysokości – 6.650,00 zł.
3. Zadanie inwestycyjne pn. „ Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Sinołęce” zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających w 2016 roku na podstawie uchwały Nr XXV/178/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2016 r. Środki finansowe na realizację zadania w wysokości 89.000,00 zł przekazano na rachunek środków niewygasających. Termin jego realizacji określono do dnia 30 czerwca 2017 r.

## **Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

**Wykonanie wydatków – 58.922,50 zł – 99,70 % planowanych**

Wydatki bieżące sklasyfikowane w tym dziale dotyczą dopłat do 1 m<sup>3</sup> wody ( 0,14 zł netto) i ścieków ( 0,41 zł netto) dla odbiorców indywidualnych.

## **DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Wykonanie wydatków – 1.240.773,66 zł – 89,71 % planowanych**

**w tym: wydatki bieżące – 101.360,53 zł – tj. 54,31 %**

**wydatki majątkowe - 1.139.413,13 zł – tj. 95,23 %**

W ramach poniesionych wydatków zaewidencjonowane zostały także wydatki w ramach funduszu sołeckiego, zrealizowane w wysokości **27.749,45 zł** (17.330,85 zł -wydatki bieżące oraz 10.418,60 zł - wydatki majątkowe), przez sołectwa wsi: Budy Przytockie, Kazimierzów i Leonów.

- Wydatki bieżące dotyczą:
  - środków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 101.360,53 zł ( 54,31 % planowanych) w tym: zakup znaków drogowych, progów spowalniających, soli drogowej, masy bitumicznej do drobnych napraw nawierzchni, opłaty za zajęcie pasa drogowego, profilowanie i równanie dróg żwirowych, odśnieżanie, omiatanie ulic, udrażnianie przepustów, koszenie trawy na poboczach dróg oraz inne prace porządkowe.

- Wydatki majątkowe dotyczą zrealizowanych zadań inwestycyjnych:
  1. „Budowa chodnika na drodze powiatowej we wsi Kluki (wykonanie mapy i dokumentacji do celów projektowych w ramach funduszu sołeckiego) – wydatkowano 2.583,00 zł
  2. „Wykup działki nr 2140/10 i 2140/11 pod drogę gminną” – wydatkowano – 222.170,21 zł
  3. „Przebudowa drogi Olszewice - Rejtasy na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań. ( w tym f. sołecki - 10.418,60 zł )” – wydatkowano 215.951,87 zł.
  4. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na terenie gminy Kałuszyn” - wydatkowano 21.843,00 zł
  5. „Przebudowa drogi w Żebrówce” – wydatkowano 234.547,52 zł.
  6. „Budowa drogi dojazdowej do kotłowni przy ul. Zamojskiej w Kałuszynie” – wydatkowano -22.142,98 zł .
  7. „Stabilizacja drogi Kałuszyn-Mroczyki” – wydatkowano 46.865,97 zł.
  8. „Stabilizacja drogi we wsi Wólka Kałuska” – wydatkowano 181.925,50 zł.
  9. „Budowa chodnika przy ul. Polnej w Kałuszynie” - wydatkowano 36.655,14 zł.
  10. „Budowa chodnika przy ul. Browarnej w Kałuszynie” – wydatkowano 25.971,09 zł.
  11. „Stabilizacja drogi we wsi Chrościce” – wydatkowano 45.145,73 zł.
  12. „Stabilizacja drogi we wsi Milew” - wydatkowano 3.075,00 zł.
  13. „Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w Kałuszynie zgodnie z przyjętą organizacją ruchu”. – wydatkowano 32.319,98 zł.
  14. „Przebudowa odcinka ul. Akacjowej w Kałuszynie” – wydatkowano – 38.216,14 zł
  15. Zadanie inwestycyjne pn.„Budowa chodnika wzdłuż ul. Warszawskiej ( od ul. Jutrzenki do działki nr 2140/10)” zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających w 2016 roku na podstawie uchwały Nr XXV/178/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2016 r. Środki finansowe na realizację zadania w wysokości 10.000,00 zł przekazano na rachunek środków niewygasających.  
Termin jego realizacji określono do dnia 30 czerwca 2017 r.

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

**Wykonanie wydatków – 213.144,75 zł tj. 94,31% planowanych ogółem**

**w tym: wydatki bieżące – 39.854,00 zł – tj. 79,71 %**

**wydatki majątkowe - 173.290,75 zł – tj. 98,46 %**

- 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, koszenie trawy, nadzór nad targowicą, zapłaty za zlecone szacunki oraz podziały nieruchomości.
  - Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości - 173.290,75 zł – (98,46 % planu) poniesiono na wykonanie prac przy zadaniach:
    1. „Przebudowa dworca PKS w Kałuszynie” – wydatkowano 41.842,25 zł
    2. „Wykup działki od Poczty Polskiej” – wydatkowano 70.859,50 zł
    3. „Przebudowa , rozbudowa i nadbudowa budynku po dawnej aptece z lokalami mieszkalnymi ze zmianą sposobu użytkowania” – wydatkowano 60.589,00 zł.

#### **DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Wykonanie wydatków – 52.279,54 zł – 82,53 % planowanych,**

**w tym: wydatki bieżące – 24.514,54 zł tj. 85,72 %**

**wydatki majątkowe – 27.765,00 zł tj. 79,91 %**

- Realizacja wydatków bieżących w tym dziale to:
  - zapłata za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego. Na ten cel wydatkowano – 8.104,00 zł tj. 81,04 % planowanych środków.

- wydatki w wysokości 16.410,54 zł, poniesione zostały na utrzymanie i prace remontowe kwater żołnierskich, z czego 10.600,00 zł pochodziło z dotacji w ramach zawartego porozumienia na zadania powierzone z zakresu utrzymania cmentarzy. Przekazanie przyznanej dotacji na zadania powierzone nastąpiło po przedstawieniu sprawozdania z wykonania prac oraz przesłaniu dokumentacji fotograficznej. Podobnie jak w roku ubiegłym prace te zostały wykonane na początku września.

Dodatkowo w ramach środków własnych, do utrzymania porządku, pielęgnacji zieleni, zakupu kwiatów i zniczy oraz prac remontowych, poza dotacją, gmina wydatkowała 5.810,54 zł.

Łącznie na utrzymanie grobów żołnierskich w 2016 r. wydatkowano 16.410,54 zł.

• Realizacja wydatków inwestycyjnych:

1. Rozpoczęto prace przy zadaniu pn. „Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyna”. Poniesiono nakłady finansowe w wysokości – 6.765,00 zł tj. 67,65 % planowanych.
2. Zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie programu rewitalizacji gminy Kałuszyn” zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających w 2016 roku na podstawie uchwały Nr XXV/178/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2016 r. Środki finansowe na realizację zadania w wysokości 21.000,00 zł przekazano na rachunek środków niewygasających.

Termin jego realizacji określono do dnia 30 czerwca 2017 r.

## **DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Wykonanie wydatków – 2.303.246,14 zł – 98,06 % planowanych,**

**w tym: wydatki bieżące – 2.176.771,14 zł – tj. 98,30 %**

**wydatki majątkowe - 126.475,00 zł – tj. 94,03 %**

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 – 58.717,00 zł, zaplanowane w budżecie na wynagrodzenia dla pracowników w wymiarze 2 ½ etatu – wykorzystano w 100 %. Pozostałe wydatki w kwocie – 119.957,94 zł poniesiono ze środków własnych gminy. Łączne wydatkowano - 178.674,94 zł tj. 98,62 % ogólnego planu wydatków w tym rozdziale.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie były w 2016 roku planowane.

### **Rozdz. 75022 – Rady gmin:**

Wydatki przeznaczone na obsługę Rady wykorzystano w wysokości 88.445,92 zł tj. 95,10 % 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 - 1.772.119,65 zł czyli 98,80 % **środków planowanych.**

Stanowią je: - wydatki bieżące – 1.762.894,65 zł tj. 98,81 %

- wydatki majątkowe – 9.225,00 zł tj. 97,11 %

• Na wydatki bieżące składają się:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS dla 20 pracowników i 15 emerytów, zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych, środków czystości, paliwa do samochodu



służbowego, opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę, wywóz nieczystości, szkolenia, obsługę prawną, naprawę i konserwację urządzeń technicznych, serwis oprogramowań, prenumeratę, opłaty abonamentowe, opłaty pocztowe i prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży, składka ubezpieczeniowa za mienie i wyposażenie gminy.

- Wydatki majątkowe w tym roku obejmowały „Zakup programu komputerowego – „Rejestr VAT” do Urzędu Miejskiego w Kałuszynie. Wartość zakupu to kwota 9.225,00 zł.

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

Wydatki związane z promocją gminy wykonane zostały w 95,60 % .

Wydatkowano **172.751,55 zł** , w ramach których sfinansowano:

- zakupy bieżące – zrealizowane w wysokości 55.501,55 zł ( 91,44 % planowanych) na zakup materiałów promocyjnych , kwiatów i wiązanek okolicznościowych na uroczystości z gminnego kalendarza imprez (Dzień Kobiet, dożynki, obchody rocznicowe walk pod Kałuszynem – 12 września, obchody kolejnej rocznicy szarży kawalerzystów podczas II wojny światowej – Złoty Ułan, obchody Dnia seniora).
- Wydatki inwestycyjne w wysokości 117.250,00 zł ( 97,71 % planu) na:
  1. „Opracowanie folderu na 25 lat Samorządu i monografii z okazji 600 lat Kałuszyna” . W I etapie opracowano i wydano folder na 25 lat samorządu. Poniesiono na ten cel wydatki w wysokości 37.250,00 zł.
  2. Zadanie inwestycyjne pn.” „Opracowanie folderu na 25 lat Samorządu i monografii z okazji 600 lat Kałuszyna” w części dotyczącej wydania monografii z okazji 600 lat Kałuszyna zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających w 2016 roku na podstawie uchwały Nr XXV/178/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2016 r. Środki finansowe na realizację zadania w wysokości 80.000,00 zł przekazano na rachunek środków niewygasających.

Termin jego realizacji określono do dnia 30 czerwca 2017 r.

#### **Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

**Wykonanie wydatków – 91.254,08 zł - tj. 90,89 % planowanych ogółem,  
w tym: wydatki bieżące 91.254,08 zł – tj. 90,89 %**

Wydatkowane środki to diety oraz wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów i inkasenta dokonujących poboru podatków .

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

**Wykonanie wydatków – 5.959,98 zł - tj. 100,00 % planowanych ogółem,**

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

- aktualizację spisu wyborców, realizacja – 1.200,00 zł (100,00 %) planowanych
- na zakup 5 szt. przezroczystych urn wyborczych - wydatkowano 4.759,98 zł

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

**Realizacja wydatków – 516.850,32 zł. tj. 95,36 % planowanych ogółem,**

**w tym: wydatki bieżące - 205.921,06 zł – tj. 92,64%**

**wydatki majątkowe - 310.929,26 zł - tj. 97,26 %**

- W zakresie poprawy bezpieczeństwa , tytułem wsparcia Policji zaplanowano środki w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród dla policjantów z terenu gminy Kałuszyn pełniących służbę prewencyjną (zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.) na mocy zawartego porozumienia.

Przekazanie środków nastąpiło w lipcu br. po podpisaniu porozumienia. Sprawozdanie potwierdzające prawidłowość ich rozdysponowania przedłożono do gminy w grudniu.

Dodatkowo z budżetu gminy wyasygnowano 5.000,00 zł na dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego w wersji oznakowanej – furgonu patrolowego dla Policji.

• W zakresie ochrony przeciwpożarowej poniesiono wydatki bieżące w kwocie – 202.921,06 zł tj. – 92,54 % planowanych na:

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

W ramach poniesionych wydatków na bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową 23.278,08 zł stanowią wydatki poniesione z funduszu sołeckiego przez sołectwa Gołębiówka, Sinołęka, Wąsy oraz Zimnowoda zakup sprzętu pożarniczego dla OSP oraz prace remontowe w budynkach OSP. ( *Tabela Nr 5* )

- Wydatki majątkowe w łącznej wysokości nakładów 305.929,26 zł ( 97,21 % planowanych) poniesiono na niżej wymienione zadania, do których należą:
  1. „Rozbudowa garażu OSP Olszewice” – wydatkowano 196.653,99 zł
  2. „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym dla OSP Kałuszyn” – wydatkowano 4.428,00 zł.
  3. „Wymiana dachu i modernizacja budynku OSP Wąsy” – wydatkowano 87.274,49 zł
  4. „Modernizacja samochodu pożarniczego OSP Falbogi” – wydatkowano 8.616,15
  5. „Wykonanie elewacji budynku garażowego OSP Zimnowoda” – wydatkowano 8.956,63 zł.

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

**Wykonanie wydatków – 299.644,58 zł - 93,64 % wydatków planowanych.**

Środki zostały wydatkowane na zapłatę odsetek od pożyczki z WFOŚiGW oraz kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Mińsku Maz. i Wyszkuwie.

#### **Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Wykonanie wydatków – 0,00 zł tj. 0,00 %**

Rezerwy celowe planowane na 2016r. w wysokości 54.000,00 zł nie zostały wykorzystane.

#### **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Wykonanie wydatków ogółem 7.149.950,74 zł – 99,01 % planowanych,**

**w tym: wydatki bieżące – 7.132.273,41 zł – tj. 99,01 %,**

**wydatki majątkowe – 17.677,33 zł - tj. 99,68 %**

Zadania bieżące zaplanowane do realizacji w 2016 roku były finansowane środkami pochodzącymi z części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji na zadania zlecone ( zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów ) oraz ze środków własnych gminy.

Wydatki poniesione w 2016 r. na realizację zadań bieżących związanych z oświatą stanowiły 7.132.273,41 zł tj. 99,01 % wydatków planowanych, w tym 45.365,68 zł z dotacji na zadania zlecone.

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

Zadania inwestycyjne zrealizowano w wysokości 17.677,33 zł . tj. 99,68 % planowanych.

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

**Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi - 3.347.010,31 zł i stanowi**

**99,94 % planu, z czego 17.677,33 zł to wydatki majątkowe.**

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) .

**W ramach dotacji na zadania zlecone** , zakupiono za 23.511,34 zł podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I-V.

- W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:
  1. „Wykonanie nagłośnienia w hali sportowej przy szkole podstawowej w Kałuszynie” – wydatkowano 11.977,33 zł.
  2. „Zakup w ramach środków funduszu sołectkiego wsi Chrościce projektora i tablicy multimedialnej do szkoły filialnej w Chrościcach” – wydatkowano – 5.700,00 zł.

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

**Realizacja wydatków ogółem – 293.690,34 zł - tj. 99,98 %** to sfinansowanie wydatków bieżących na wynagrodzenia i świadczenia dla nauczycieli klas zerowych

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

**Wydatki wykonanie ogółem – 1.046.766,83 zł tj. 94,52 % planowanych**

**w tym: wydatki bieżące – 1.046.766,83 zł tj. 94,52 %**

W

ramach wydatków bieżących sfinansowano:

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

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

**Plan wydatków ogółem zrealizowano w wysokości 1.861.715,60 zł – 99,87 % planowanych**

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

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

dostępu do Internetu, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia.

**W ramach dotacji na zadania zlecone**, zakupiono za kwotę 21.099,34 zł podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I – II gimnazjum.

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

**Plan wydatków zrealizowano w wysokości – 263.522,49 zł – 98,87%.**

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 do ośrodka w Ignacowie.

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

**Wykonanie planu wydatków bieżących – 35.092,55 zł – 97,98 %**

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 zakupy materiałów szkoleniowych i dojazdy na zajęcia dokształcające.

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

**Wykonanie wydatków - 77.719,34 zł – 97,89 % planu**

W ramach wydatkowanych środków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z w/w zakresu
- pozostałe wydatki bieżące: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek,

**W ramach dotacji na zadania zlecone**, zakupiono za kwotę 755,00 zł podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 2 uczniów Szkoły Podstawowej posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.

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

**Wykonanie wydatków - 224.433,28 zł – 99,59 % planu**

W ramach wydatkowanych środków bieżących sfinansowano:

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

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

**Wykonanie wydatków – 168.155,73 zł – 89,50 % planowanych,**

**z czego: wydatki bieżące – 133.171,73 zł tj. 87,11 % planu**

**wydatki majątkowe – 34.984,00 zł ( 99,95 % )**

**Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii** – W 2016r. wydatkowano **4.999,40 zł (99,99%)** na działania w kierunku zwalczania narkomanii na zakup materiałów informacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień.

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – realizacja wydatków – **126.002,33 zł tj. – 92,05 % 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,

Stopień realizacji dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2016r. zawiera **Tabela nr 3**

**Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – wydatkowano 37.154,00 zł tj. 80,77 % planowanych, z czego: wydatki bieżące – 2.170,00 zł tj. 19,73 % planu wydatki majątkowe -34.984,00 zł tj. 99,95 % planu**

W ramach wydatków bieżących sfinansowano szczepienie dziewcząt uczęszczających do szóstej klasy, które objęte zostały szczepieniami ochronnymi przeciwko wirusowi HPV. Szczepienia realizowane są w ramach programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Kałuszyn na lata 2016 – 2020.

W ramach wydatków majątkowych wykonano prace dokumentacyjne dotyczące „Modernizacji budynku SP ZOZ w Kałuszynie przy ul. Wojska polskiego 24”. Wydatkowano – 34,984,00 zł.

#### **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Realizacja planu wydatków – 6.683.769,33 zł – 97,23% w tym:**

- zadania zlecone – **5.943.971,88 zł** ( 99,99 % wydatków planowanych)
- zadania własne - **739.797,45 zł** ( 79,59 % wydatków planowanych)

#### **ZADANIA ZLECONE**

Na realizację zadań zleconych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Warszawie zaplanował na 2016 rok kwotę - **5.944.710,00 zł** z których wydatkowano – **5.943.971,88 zł tj.( 99,99 %)** z przeznaczeniem na:

**Rozdz. 85211 – Świadczenia wychowawcze – realizacja - 3 701 260,18 zł. tj. 100,00 %.**

Od kwietnia 2016r, na podstawie ustawy z dnia 11.02.2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r poz.195), jest realizowany nowy rządowy program „Rodzina 500 +”.

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 na wypłatę świadczeń wychowawczych, w tym środki przeznaczone na 2 % koszty obsługi zadania wynosi **3 701 266,00 zł**, z czego wydatkowano **3 701 260,18 zł**. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 5,82 zł zwrócono do budżetu państwa.

Świadczenia wychowawcze wypłacono dla 512 rodzin tj. **863 dzieci**. Na realizację zadania wydatkowano kwotę **3 634 107,00 zł**.

Koszty obsługi zadania kształtują się następująco:

- wynagrodzenie dla 2 osób	35 659,18 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	7 304,05 zł
- odpis na ZFŚS	1 732,00 zł
- zakup dwóch zestawów komputerowych, zakup biurek, materiałów biurowych (tusze, papier ksero, segregatory, skoroszyty, koperty)	16 860,00 zł
- zakup energii	200,00 zł
- zakup usług pozostałych (nadzór nad programem ,konserwacja sprzętu komputerowego)	4 757,77 zł
- usługi telekomunikacyjne	198,88 zł
- szkolenia i delegacje	441,30 zł

**Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie – 2.227.724,76 zł tj. 99,97 % - wydatków planowanych.**

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi zaplanowano **2 228 396,00 zł.** , wydatkowano kwotę **2 227 724,76 zł.** Niewydatkowane środki w wysokości **671,24** zwrócono do budżetu państwa.

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, fundusz alimentacyjny oraz świadczenia opiekuńcze.

1. Zasiłki rodzinne dla 376 rodzin na kwotę	<b>797 967, 90zł</b>
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych	<b>338 092,00 zł</b>
w tym z tytułu:	
- urodzenie dziecka	31 000,00 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	77 333,00 zł
- samotnego wychowywania dziecka	32 350,00 zł
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	15 180,00 zł
- rozpoczęcie roku szkolnego	42 500,00 zł
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	57 949,00 zł
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	81 780,00 zł
3. Świadczenia opiekuńcze na kwotę	<b>474 567,00 zł</b>
w tym :	
- zasiłki pielęgnacyjne dla 99 osób na kwotę	174 267,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne dla 20 osób na kwotę	282 100,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 9 osób	18 200,00 zł
4. Zasiłek dla opiekuna dla 4osób	<b>24 960,00 zł</b>
5. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 20 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	<b>51 016,44 zł</b>
6. Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka „becikowe” dla 55 osób na kwotę	<b>58 000,00 zł</b>
7. Świadczenia rodzicielskie dla 24 osób na kwotę	<b>138 174,80 zł</b>
8. Przeliczenie „złotówka za złotówkę” dla 19 osób na kwotę	<b>32 001,64 zł</b>
9. Świadczenia alimentacyjne dla 34 osób na kwotę	<b>246 098,34 zł</b>
10. Pozostałe wydatki związane z realizacją w/w zadań to kwota –	<b>66 846,64 zł</b>
w tym :	
- wynagrodzenie 1 etat	40 576,15 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 054,90 zł
- ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	10 219,70 zł
- wynagrodzenie - umowa zlecenie (sprzątanie pomieszczeń biurowych OPS)	1 957,55 zł
- odpis na ZFŚS	1 094,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości	1 478,32 zł

- opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie ,wodę	621,36 zł
- pozostałe wydatki bieżące tj. prowizje pocztowe, porto, obsługa programu „Świadczenia rodzinne ,fundusz alimentacyjny”	7 304,20 zł
- opłaty telekomunikacyjne	540,46 zł

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

**Wykonanie – 14.554,80 zł , ( 99,68 %) planowanych**

Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest za 18 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Na ten cel zaplanowano 14.602,00 zł i wydatkowano kwotę 14.554,80 zł, różnicę tj. 47,20 zł zwrócono do budżetu państwa.

**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**Wykonanie wydatków – 404,00 zł tj. 100,00 %**

Od m-ca stycznia 2014 roku wypłacany jest dodatek energetyczny. Przysługuje on osobie, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej, zamieszkuje w lokalu do którego doprowadzona jest energia elektryczna.

Wysokość dodatku energetycznego ogłaszana jest w Monitorze Polskim kwartalnie i uzależniona jest od ilości osób w gospodarstwie domowym.

Na dzień 31.12.2016r wypłacono dodatki energetyczne dla 4 rodzin. Na ten cel zaplanowano kwotę 404,00 zł. Wysokość wypłaconych dodatków wynosi 404,00 zł.

**Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje rządowy program dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) . Wysokość dotacji na obsługę tego zadania ustala się mnożąc liczbę wniosków które wpłynęły do OPS przez kwotę określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r.w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz .U. z 2014r poz.755 z późn. zm.)

W bieżącym roku wydano 3 wnioski dla 3 rodzin tj. 6 dzieci. Na ten cel zaplanowano 42,00 zł, wydatkowano kwotę 28,14 zł. Różnicę w wysokości 13,86 zł zwrócono do budżetu państwa.

**ZADANIA WŁASNE.**

Na realizację zadań własnych zaplanowano – **929.549,00 zł** , wydatkowano – **739.797,45 zł (79,59%)** wydatków planowanych. W ramach zadań własnych realizowane były:

- zasiłki celowe i okresowe
- pomoc rzeczowa
- świadczenie usług opiekuńczych
- udzielanie schronienia i zapewnienie posiłków
- pokrywanie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
- sprawienie pogrzebu
- wypłata zasiłków stałych oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe
- wypłata świadczeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie – użytecznych zorganizowanych przez Urząd Miejski w Kałuszynie na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Mińsku Mazowieckim.

**Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny**

**Wykonanie wydatków – 18.369,58 zł tj. 95,92 % planowanych.**

Za dwie małoletnie osoby przebywające w niezawodowych rodzinach zastępczych zwracane są do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie środki w wysokości 50 % wydatków poniesionych. Wydatkowano na ten cel 7.120,00 zł .

Wydatkowanie w/w środków następuje w oparciu o art. 191 ust.9 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W związku z zakwalifikowaniem naszej gminy do dofinansowania udzielonego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2016” od 01.07.2016r. do 31.12.2016r. zatrudniono asystenta rodziny. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy i wydatkowaliśmy 11.249,58 zł.

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

**Wykonanie – 9.519,57 zł , ( 83,21 %) planowanych**

Składka zdrowotnej opłacana jest za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe. Jest to 20 osób za które opłacono składkę w wysokości – 9.519,57 zł.

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

Na planowane 195.280,00 zł , wydatkowano – **150.386,32 zł tj. 77,01 %** i przeznaczono na:

- Na wypłatę zasiłków celowych i okresowych w 2016 roku wydatkowano kwotę **114.723,69 zł**. Z tej formy pomocy skorzystały 200 osób.

Wypłacono zasiłki celowe na:

- zakup żywności, węgla, leków, opłacenie energii elektrycznej dla 170 osób na kwotę 59.565,79 zł
- przydzielono dla 1 rodziny pomoc na sprawienie pogrzebu - 500,00 zł
- udzielono pomocy w postaci schronienia na kwotę - 11.149,00 zł
- wpłacano zasiłki okresowe dla 30 rodzin na kwotę - 43.508,90 zł.
- Ponadto opłacono pobyt w DPS za 2 osoby- mieszkańców naszej gminy . Na ten cel wydatkowano kwotę **35.662,63 zł**

**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Na realizację zadań zaplanowano 22.000,00 zł, wydatkowano kwotę **18.776,46 zł – 85,35 %** planowanych.

Łącznie wypłacono 139 dodatków dla 17 rodzin, z tego:

- 72 dodatków na kwotę 7.801,60 zł dla użytkowników lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy,
- 55 dodatków dla użytkowników mieszkań spółdzielczych na kwotę 10.155,64zł
- 12 dodatków dla użytkowników wspólnot mieszkaniowych na kwotę 819,22 zł

**Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

Na realizację zadań tj. wypłatę 25 zasiłków stałych dla podopiecznych wydatkowano – **124.263,73 zł tj. 85,70 %** planowanych.

**Rozdz. 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej**

Realizacja planu wydatków - **318.632,11 zł ( 75,78 % planowanych)**

Na realizację wydatków w tym rozdziale wydatkowano kwotę – 322.394,99 zł , z czego :

- z budżetu wojewody – 96.018,40 zł
- z budżetu gminy - 222.613,71 zł

W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne dla 4 pracowników w wysokości - 276.922,10 zł
- wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia za sprzątanie pomieszczeń biurowych – 5.584,00
- pozostałe wydatki rzeczowe OPS w wysokości 36.126,01 zł , na które składają się zakup materiałów i druków, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, zakup toneru, badania lekarskie, podróże służbowe, ubezpieczenia mienia, ZFŚS oraz czynsz za lokal.



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

Na usługi opiekuńcze na 2016 rok zaplanowano – 3.000,00 zł. Kwota nie została wykorzystana w 2016r. z uwagi na brak konieczności świadczenia usług opiekuńczych dla osób wymagających stałej opieki i pielęgnacji z uwagi na wiek i inwalidztwo.

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

**Wykonanie – 99.849,68 zł tj. 88,21 % planowanych.** Wydatkowane kwoty przeznaczone zostały na:

- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano – 83.325,68 zł. W ramach programu sfinansowano posiłki dla 210 uczniów. Zadanie realizowane w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jest wspierane środkami z budżetu państwa. Na 2016 rok Wojewoda zaplanował środki w wysokości – 49.995,00 zł, pozostała kwota w wysokości 33.330,68 zł to środki zabezpieczone przez gminę.
- wypłaty świadczeń dla bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych- 16.524,00 zł.

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

**Wykonanie wydatków – 366.603,83 zł tj. 91,63 % kwoty planowanej ogółem ,**

Wydatki w tym dziale były związane z funkcjonowaniem Gminnego Żłobka, który został utworzony w 2015 r. przy wsparciu środkami dotacji z Ministerstwa Polityki Społecznej, w ramach programu „MALUCH 2015”. Żłobek dysponuje 30 miejscami dla dzieci w wieku do 3 lat.

W 2016 r. gmina otrzymała dofinansowanie do bieżącego funkcjonowania żłobka kwotę 200,00 zł na dziecko na miesiąc, łącznie 72.000,00 zł. Pozostałą kwotę zapewniła gmina i opłaty od rodziców.

Wydatkowane kwoty sfinansowały wynagrodzenia i pochodne pracowników żłobka, zakupy niezbędnych materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności oraz opłacenie kosztów utrzymania budynku (woda, energia elektryczna, energia cieplna opłaty telefoniczne oraz podatek od nieruchomości).

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

**Realizacja planu wydatków – 472.311,72 zł – 98,29 %**

W dziale tym mieszczą się bieżące wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych oraz pomoc materialna - stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży oraz wyprawka szkolna.

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

**Realizacja wydatków – 435.994,15 tj. 98,68 % środków planowanych**

Wydatkowana kwota to:

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

### **Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wydatkowano – 36.317,57 zł ( 93,80 % planowanych)**

W ramach środków wypłacono stypendia socjalne – 35.967,57,00 zł Wypłacone środki w wysokości - 25.967,57 zł pochodziły z dotacji w ramach Narodowego Programu Stypendialnego i stanowiły 72,20 %, pozostałe 10.000,00 zł stanowiące 27,80 % to środki własne gminy. Dodatkowo 350,00 zł przeznaczono na zakup wyprawki szkolnej dla ucznia III klasy gimnazjum.

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

**Realizacja wydatków wynosi 2.018.785,41 zł – 80,47 % w tym:**

- wydatki bieżące - 1.185.099,31 zł tj. 91,87 %
- wydatki majątkowe - 833.686,10 zł tj. 68,41 %

W ramach poniesionych wydatków mieszczą się wydatki zrealizowane ze środków funduszu sołectwa Piotrowina i Wólka Kałuska w wysokości 7.600,00 zł oraz środki na wydatki niewygasające – na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz budowy oświetlenia ulicznego w łącznej kwocie 408.000,00 zł.

Wydatkowane kwoty zostały poniesione w rozdziałach:

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

**Wykonanie wydatków – 590.657,44 zł tj. 64,91 % planowanych,**

**z czego: wydatki bieżące – 0,00 zł**

**wydatki majątkowe – 590.657,44 zł tj. 64,91 % planowanych**

W 2016 roku zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki wodno-ściekowej tj.:

1. „Budowa wodociągu przy ul. Ogrodowej i Jutrzenki do działki nr 2025” – wydatkowano 147.578,00,00 zł , w tym kwota w wysokości 143.150,00 zł stanowi wydatki niewygasające z upływem 2016 roku , zgodnie z uchwałą Nr XXV/178/2016 rady miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2016 r. Środki na realizację tego zadania przekazane zostały na rachunek wydatków niewygasających. Planowany termin realizacji zadania określono na do 30 czerwca 2017 r.
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Ogrodowej i Jutrzenki do działki nr 2025” – wydatkowano 147.760,00 zł, w tym kwota – 126.850,00 zł stanowi wydatki niewygasające z upływem 2016 roku i została przekazana na rachunek wydatków niewygasających. Planowany termin realizacji zadania określono na do 30 czerwca 2017 r.
3. „Opracowanie dokumentacji na wymianę sieci wodociągowej w ulicach Mostowa i Zawoda w Kałuszynie” – wydatkowano zgodnie z planem 16.400,00 zł.
4. „Zakup pompy głębinowej dla SUW Kałuszyn” – wydatkowano 10.120,44 zł.
5. „Przebudowa wodociągu i chodnika przy ul. Zawoda w Kałuszynie” – wydatkowano 156.579,00 zł.
6. „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej ul. Warszawska - ul. Martyrologii” – wydatkowano 97.220,00 zł, w tym kwota 80.000,00 zł stanowi wydatki niewygasające z upływem 2016 roku. Środki na realizację tego zadania przekazane zostały na rachunek wydatków niewygasających. Planowany termin realizacji zadania określono na do 30 czerwca 2017 r.
7. „Przebudowa wodociągu w ul. Narty w Kałuszynie” – wydatkowano 15.000,00 zł.

Wartość wydatków, które nie wygasły z upływem 2016 r. to kwota 350.000,00 zł.

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

**Wykonanie – 494.196,07 zł tj. 86,51 % , z czego:**

**- wydatki bieżące – 468.366,07 zł tj. 86,54 % planowanych**

**- wydatki majątkowe – 25.830,00 zł tj. 86,10 % planowanych**

- W ramach wydatków bieżących sfinansowano:
  - opłaty za wywóz nieczystości stałych, w tym odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy, zgodnie z umową zawartą z firmą odbierającą odpady,
  - wydatki osobowe i pochodne od 0,5 etatu pracownika zajmującego się gospodarką odpadami ( koszty obsługi zadania)
- W ramach wydatków majątkowych sfinansowano rozpoczęcie prac przy zadaniu:

1. „Rozbudowa PSZOK - Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kałuszynie” – wydatkowano 25.830,00 zł.

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

**Wykonanie – 44.338,51 zł tj. 93,50 % planowanych**

Wydatkowane środki to:

- utrzymanie czystości na ulicach (omiatanie ulic),
- sprzątanie szaletu miejskiego, wywóz nieczystości z przystanków PKS oraz inne prace porządkowe na terenie miasta i gminy

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

**Wykonanie - 72.870,02 zł tj. 92,26 % planowanych**

Wydatkowane środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego do utrzymania zieleni miejskiej i prac pielęgnacyjnych w parku miejskim, na zakup wody i energii elektrycznej do parku, kwiatów do obsadzenia rabat i klombów na terenie miasta .

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

**Wykonanie – 388.976,09 zł tj. (85,80 %) w tym:**

- wydatki bieżące - 249.193,83 zł - ( 98,11 %)
- wydatki majątkowe - 139.782,26 zł - ( 70,11 %)

Mieszczą się tu wydatki:

- bieżące - poniesione na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy w wysokości – 249.193,83 zł
- inwestycyjne zaplanowane na:
  1. „Dobudowa oświetlenia ulicznego od ul. Podleśnej do działki nr 2140/10” – wydatkowano 44.610,59 zł.
  2. „Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi : w tym w 2016r. w ramach Funduszu Sołeckiego we wsiach: Piotrowina, Wólka Kałuska i Szembory” – wydatkowano 37.171,67 zł , w tym z funduszu sołeckiego Piotrowiny – 1.600,00 zł oraz Wólki Kałuskiej – 6.000,00 zł.
  3. „Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Żebrówka” - kwota 58.000,00 zł stanowi wydatki niewygasające z upływem 2016 roku , zgodnie z uchwałą Nr XXV/178/2016 rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2016 r. Środki na realizację tego zadania przekazane zostały na rachunek wydatków niewygasających. Planowany termin realizacji zadania określono na do 30 czerwca 2017 r.

#### **Rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej**

**Wykonanie wydatków - 50.000,00 zł , tj. 100,00 % z czego:**

**- wydatki bieżące – 50.000,00 zł –wykonane w 100,00 %**

Realizacja wydatków dotyczy planowanej i przekazanej Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie, w wysokości 50.000,00 zł, dotacji przedmiotowej do wykonania bieżących remontów budynków komunalnych .

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

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

**Realizacja wydatków - 377.747,28 zł tj. (95,01%) w tym:**

- wydatków bieżących - 300.330,88 zł – 94,35 %
- wydatków majątkowych - 77.416,40 zł – 97,62 %

- 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 elektryczną oraz zużytą wodę ze źródeł ulicznych
- opłata za umieszczenie i transport psów do schroniska,
- zakupy paliwa i części zamiennych do kosiarek wykorzystywanych do utrzymania terenu przy zalewie, trawników na terenie miasta
- ogłoszenia prasowe
- odbiór azbestu z pokryć dachowych z terenu gminy.
  - Wydatki inwestycyjne tu sklasyfikowane wykonano w łącznej kwocie 77.416,40 zł co stanowi 97,62 % nakładów planowanych. W ramach tej kwoty zrealizowano:
    1. „Przygotowanie zalewu Karczunek do sezonu letniego poprzez zakup wyposażenia (fontanna pływająca, ławki ,boje, kosze na śmieci i łódka dla ratowników)’ – wydatkowano 39.175,71 zł.
    2. Zakup barierek na wygrozdzenie parkingu od części rekreacyjnej na zalewie "Karczunek w Kałuszynie” – wydatkowano – 16.125,30 zł
    3. „Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie instalacji prosumenckich (OZE)” – wydatkowano 22.115,39 zł.

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

**Wykonanie wydatków – 966.605,50 zł tj. 96,64 % planowanych, w tym:**

- wydatków bieżących - 910.129,69 zł tj. 98,27 %

- wydatków majątkowych – 56.476,81 zł tj. 76,32 % planowanych

W ramach poniesionych wydatków mieszczą się również wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectw Falbogi, Garczyn Duży, Gołębiówka, Patok, Sinołęka i Stare Groszki w łącznej kwocie 40.970,12 zł.

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

**Wykonanie wydatków - 524.634,36 zł – 95,44 % planowanych , w tym \**

- wydatki bieżące – 498.126,86 zł tj. 96,97 %

- wydatki majątkowe – 26.507,50 zł tj. 73,63 %

- W ramach wydatków bieżących sklasyfikowana jest dotacja dla Domu Kultury w Kałuszynie przekazana w wysokości – 449.977,98 zł tj. 100,00 % , środki w wysokości 7.178,76 zł poniesiono na zakup oleju opałowego do świetlic w Sinołęce i Gołębiówce, zakup energii elektrycznej dla świetlic wiejskich oraz prace remontowe oraz 40.970,12 zł na doposażenie i prace remontowe świetlic w ramach funduszu sołeckiego.
- Wydatki majątkowe poniesiono na:
  1. „Zakup aparatu fotograficznego dla Domu Kultury w Kałuszynie” – wydatkowano 6.000,00 zł
  2. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym” – wydatkowano 20.507,50 zł .

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

#### **Rozdz. 92116 Biblioteki**

**Wykonanie wydatków – 441.972,14 zł tj. 98,11 %, w tym:**

- wydatki bieżące – 412.002,83 zł tj. 99,88 %

- wydatki majątkowe – 29.969,31 zł tj. 78,87 % planowanych

- Wydatki bieżące stanowi dotacja przekazana dla Biblioteki Publicznej w Kałuszynie.
- Wydatki majątkowe poniesiono na zadanie pn.:
  1. „Modernizacja pomieszczeń Biblioteki w Kałuszynie” na które wydatkowano 29.969,31 zł.

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

## Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki związane z kulturą fizyczną poniesiono w:

### Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wydatkowano – 261.832,26 zł tj. (98,11%) planowanych, w tym:

- wydatki bieżące - 225.002,26 zł tj. 98,25 %

- wydatki majątkowe – 36.380,00 zł tj. 97,27 % planowanych

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

- wynagrodzenia i pochodne 1 etatu pracownika – animatora sportu
- 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 na zawody
- ubezpieczenie 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.

W ogólnej kwocie wydatków mieszczą się także i te w wysokości – 7.790,32 zł zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego wsi Ryczolek. Środki przyznane wsi wykorzystano na zakup doposażenia placu zabaw w sprzęt sportowo – rekreacyjny.

- Wydatki majątkowe poniesiono na zadania:

1. „Renowacja nawierzchni boiska ORLIK” – wydatkowano 27.500,00 zł
2. „Renowacja nawierzchni kortu tenisowego przy ul. Pocztovej” – wydatkowano 2.400,00 zł
3. „Renowacja nawierzchni trawiastej boiska sportowego przy ul. 1-go Maja w Kałuszynie” – wydatkowano 6.480,00 zł.

## REALIZACJA INWESTYCJI

Na realizację inwestycji (wg stanu na 31.12.2016r.) zaplanowano kwotę **3.425.246,11 zł**, wydatkowano **2.935.875,38 – tj. (85,71%)**.

Szczegółową informację o wykonaniu inwestycji omówiono przy informacji z wykonania budżetu w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej oraz przedstawiono w **Tabeli nr 4**.

Wykonane dochody i wydatki budżetu za 2016r. ukształtowały się na poziomie 96,75 % dochody i 95,20 % wydatki.

Analizując wykonanie budżetu za powyższy okres odnotowujemy, że jego realizacja wynosi odpowiednio, dochody bieżące – 20.998.875,12 zł, wydatki bieżące – 20.202.519,32 zł, dochody majątkowe – 3.039.122,22 zł wydatki majątkowe – 2.935.875,38 zł. Rozchody budżetu to kwota 1.200.000,00 zł.

Wydatki bieżące sfinansowano zrealizowanymi dochodami bieżącymi. Źródłem finansowania inwestycji w 2016r. były dochody majątkowe, różnica dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, środki pochodzące z emisji obligacji komunalnych.

Rok 2016 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 899.602,64 zł , przy planowanej 542.293,03 zł.

Powyższe dane w ujęciu syntetycznym prezentuje **Tabela nr 6**

W toku wykonywania budżetu uruchomiono krótkoterminowy kredyt na sfinansowanie przejściowego deficytu. Zawarto umowę o kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym do wysokości 2.000.000,00 zł na okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016r , który zabezpieczył płynność finansową gminy w okresie od początku stycznia do 7 czerwca 2016r. Od 8 czerwca gmina posiadała zrealizowane dochody w takim stopniu , iż nie było potrzeby korzystania z tego kredytu. Stan środków na rachunku bankowym gminy, wg stanu na 8 czerwca 2016 wynosił 1.531.996,92 zł.

Konieczność uzupełnienia z początkiem roku dochodów budżetowych kredytem spowodowana została przeniesieniem z 2015 roku zobowiązań z tytułu nie zapłaconych składek ZUS , podatku dochodowego od wynagrodzeń za grudzień oraz zobowiązania z tytułu nie uregulowanych w 2015 roku bieżących płatności.

W trakcie roku realizacja dochodów i wydatków bieżących przebiegała zgodnie z planem i upływem czasu. Niezbędne, przewidziane do wykonania usługi i zakupy zostały zrealizowane, co pozwoliło wykonać zaplanowane zadania statutowe gminy i podległych gminie jednostek organizacyjnych.

Na 31.12.2016 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i emisji obligacji komunalnych wyniosło łącznie – 8.456.145,97 zł i stanowiło 35,18 % wykonanych dochodów ogółem.

W 2016r. spłacono 1.200.000,00 zł planowanych rat pożyczek i kredytów, co stanowiło 100,00 % rocznego planu spłat i 4,99 % wykonanych dochodów ogółem.

Obok zobowiązań długoterminowych na 31.12.2016 r. gmina posiadała zobowiązania krótkoterminowe wymagalne w wysokości 22.678,41 zł ( z czego cała kwota to zobowiązania wymagalne Z.G.K w Kałuszynie) oraz zobowiązania bieżące , wykazane w sprawozdaniu Rb-28S w wysokości – 720.979,51 zł. Na dzień opracowania niniejszego dokumentu wszystkie zobowiązania , w tym zobowiązania wymagalne zostały uregulowane.

Należności wymagalne gminy zaewidencjonowane na 31.12.2016r. (zgodnie z RB-27S) wyniosły - 916.463,29 zł. Złożyły się na nie :

- zaległości w podatkach i opłatach 170.484,97 zł.
- zaległości w dochodach realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 703.165,86 zł
- zaległości z tytułu czynszów i opłat, za nieczystości, czynszów za dzierżawę i energię elektryczną – 6.140,07 zł
- zaległości z tytułu czynszu za dzierżawę terenów pod działalność przy zalewie - 4.783,18 zł
- zaległości z tytułu opłat za odbiór nieczystości stałych – 29.948,71 zł
- zaległości z tytułu opłat za żywienie w Przedszkolu – 1.940,50 zł

Gmina Kałuszyn jest organem założycielskim dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie Przychodni Opieki Zdrowotnej, który w tej formie organizacyjnej funkcjonuje od początku 2000 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie Przychodni Opieki Zdrowotnej za 2016r. przedstawia **Załącznik Nr 4** dołączony do niniejszego sprawozdania.

**BURMISTRZ**

*Marion Soszyński*

## Wykonanie dochodów budżetowych za 2016 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>178 186,27</b>	<b>177 865,54</b>	99,82
	01095		Pozostała działalność	178 186,27	177 865,54	99,82
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	1 979,27	86,06
		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	175 886,27	175 886,27	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>62 619,00</b>	<b>59 915,05</b>	95,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 619,00	53 915,05	95,22
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	350,00	292,37	83,53
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 650,00	31 904,39	92,08
		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	21 600,00	21 698,32	100,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19,00	19,97	105,11
	70095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 600,00</b>	<b>10 600,00</b>	100,00
	71035		Cmentarze	10 600,00	10 600,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 600,00	10 600,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 191,00</b>	<b>87 857,14</b>	93,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 091,00	58 730,95	97,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 091,00	58 717,00	97,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 400,00	26 712,39	82,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 400,00	19 799,26	113,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	6 913,13	46,09
	75095		Pozostała działalność	1 700,00	2 413,80	141,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	2 413,80	141,99
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 960,00</b>	<b>5 959,98</b>	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 960,00	5 959,98	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	5 960,00	5 959,98	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>480,00</b>	<b>486,70</b>	101,40

	75412		Ochotnicze straże pożarne	480,00	486,70	101,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	486,70	101,40
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 262 175,00</b>	<b>6 332 281,46</b>	<b>101,12</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 500,00	31 007,00	101,66
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 957,62	103,19
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	49,38	9,88
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 268 100,00	1 273 971,05	100,46
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 249 000,00	1 255 140,05	100,49
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	3 003,00	100,10
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 100,00	14 732,00	97,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 096,00	109,60
	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	1 966 500,00	1 988 811,77	101,13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 208 438,00	100,70
		0320	Wpływy z podatku rolnego	265 000,00	265 551,98	100,21
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	69 958,71	99,94
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	262 000,00	266 998,61	101,91
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	28 379,00	105,11
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	38 887,00	77,77
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	86 500,00	105 000,10	121,39
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 598,37	93,31
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 583,00	215 651,30	95,18
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	18 977,00	75,91
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	29 567,60	73,92
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 883,00	141 627,06	103,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 500,00	25 275,29	103,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	204,35	102,18
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 770 492,00	2 822 840,34	101,89
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 741 292,00	2 787 848,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 200,00	34 992,34	119,84
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 742 003,00</b>	<b>6 742 003,00</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 539 092,00	4 539 092,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 539 092,00	4 539 092,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 202 911,00	2 202 911,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 202 911,00	2 202 911,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>416 668,00</b>	<b>411 859,47</b>	<b>98,85</b>
	80101		Szkoły podstawowe	30 523,00	30 732,14	100,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 449,00	7 217,00	111,91
		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	24 074,00	23 511,34	97,66
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 900,00	95 900,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 900,00	95 900,00	100,00



	80104		Przedszkola	259 390,00	255 045,92	98,33
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	119 311,00	99,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 170,50	78,03
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	9 023,52	60,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,82	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	6 336,08	171,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 190,00	119 190,00	100,00
	80110		Gimnazja	29 100,00	29 426,41	101,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,07	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 327,00	104,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 100,00	21 099,34	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 755,00	755,00	43,02
		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	1 755,00	755,00	43,02
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 300 442,00</b>	<b>6 296 916,92</b>	<b>99,94</b>
	85206		Wspieranie rodziny	11 250,00	11 249,58	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 250,00	11 249,58	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 701 266,00	3 701 260,18	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 701 266,00	3 701 260,18	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 242 396,00	2 239 029,24	99,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 228 396,00	2 227 724,76	99,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	11 304,48	80,75
	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.	24 242,00	24 074,37	99,31
		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	14 602,00	14 554,80	99,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 640,00	9 519,57	98,75
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	38 480,00	38 478,07	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 480,00	38 478,07	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	404,00	404,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	404,00	404,00	100,00

	85216		Zasiłki stałe	124 991,00	124 263,73	99,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 991,00	124 263,73	99,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 619,00	98 342,61	101,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	2 324,21	387,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 019,00	96 018,40	100,00
	85295		Pozostała działalność	60 794,00	59 815,14	98,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 752,00	9 792,00	91,07
		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	42,00	28,14	67,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	49 995,00	99,99
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>125 400,00</b>	<b>125 140,07</b>	<b>99,79</b>
	85305		Żłobki	125 400,00	125 140,07	99,79
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 400,00	53 111,00	99,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,07	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	72 000,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>187 719,00</b>	<b>189 743,00</b>	<b>101,08</b>
	85401		Świetlice szkolne	159 000,00	161 356,00	101,48
		0830	Wpływy z usług	159 000,00	161 356,00	101,48
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 719,00	28 387,00	98,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 037,00	28 037,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	682,00	350,00	51,32
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>750 195,57</b>	<b>558 246,79</b>	<b>74,41</b>
	90002		Gospodarka odpadami	420 100,00	408 355,44	97,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	417 000,00	404 524,94	97,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 211,98	147,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 618,52	101,16
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	11 740,32	78,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	11 740,32	78,27
	90095		Pozostała działalność	315 095,57	138 151,03	43,84
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	19 323,32	96,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	909,86	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	94 786,24	35,11
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 095,57	23 131,61	92,17
			<b>bieżące</b>			
			<b>razem:</b>	<b>21 136 638,84</b>	<b>20 998 875,12</b>	<b>99,35</b>
			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

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>110 000,00</b>	<b>109 803,00</b>	99,82	
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00	109 803,00	99,82	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	109 803,00	99,82	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>342 474,64</b>	<b>26 118,59</b>	7,63	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 474,64	26 118,59	7,63	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	342 474,64	26 118,59	7,63	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 864 195,41</b>	<b>1 510 066,00</b>	81,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 864 195,41	1 510 066,00	81,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 864 195,41	1 510 066,00	81,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 393 130,00</b>	<b>1 393 134,63</b>	100,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 393 130,00	1 393 134,63	100,00	
	80195		Pozostała działalność	1 393 130,00	1 393 134,63	100,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 393 130,00	1 393 134,63	100,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 393 130,00	1 393 134,63	100,00	
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>3 709 800,05</b>	<b>3 039 122,22</b>	<b>81,92</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 393 130,00	1 393 134,63	100,00	
<b>Ogółem:</b>				<b>24 846 438,89</b>	<b>24 037 997,34</b>	<b>96,75</b>	
			<b>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</b>	<b>1 393 130,00</b>	<b>1 393 134,63</b>	<b>100,00</b>	

BURMISTRZ

Marian Goszyński

## Wykonanie dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% (6:7)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>175 886,27</b>	<b>175 886,27</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	175 886,27	175 886,27	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	175 886,27	175 886,27	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 091,00</b>	<b>58 717,00</b>	<b>97,71</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 091,00	58 717,00	97,71
		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	60 091,00	58 717,00	97,71
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 960,00</b>	<b>5 959,98</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	5 960,00	5 959,98	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	5 960,00	5 959,98	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 929,00</b>	<b>45 365,68</b>	<b>96,67</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 074,00	23 511,34	97,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 074,00	23 511,34	97,66
	80110		Gimnazja	21 100,00	21 099,34	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	21 100,00	21 099,34	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 755,00	755,00	43,02
		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	1 755,00	755,00	43,02
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 944 710,00</b>	<b>5 943 971,88</b>	<b>99,99</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 701 266,00	3 701 260,18	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 701 266,00	3 701 260,18	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 228 396,00	2 227 724,76	99,97

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 228 396,00	2 227 724,76	99,97
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.	14 602,00	14 554,80	99,68
	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	14 602,00	14 554,80	99,68
85215		Dodatki mieszkaniowe	404,00	404,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	404,00	404,00	100,00
85295		Pozostała działalność	42,00	28,14	67,00
	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	42,00	28,14	67,00
<b>Ogółem:</b>			<b>6 233 576,27</b>	<b>6 229 900,81</b>	<b>99,94</b>

  
**BURMISTRZ**  
 Marian Soszyński

## Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2016 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 600,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	10 600,00	10 600,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 600,00	10 600,00	100,00
<b>Ogółem:</b>				<b>10 600,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>100,00</b>



**BURMISTRZ**

Marian Goszyński

## Wykonanie wydatków budżetowych za 2016 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział i	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	% wykonania	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>362 446,27</b>	<b>360 007,71</b>	<b>99,33</b>	<b>181 446,27</b>	<b>181 209,71</b>	<b>99,87</b>	<b>181 000,00</b>	<b>178 798,00</b>	<b>98,78</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	181 000,00	178 798,00	98,78	0,00	0,00	0,00	181 000,00	178 798,00	98,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	178 798,00	98,78	0,00	0,00	0,00	181 000,00	178 798,00	98,78
		01030	Izby rolnicze	5 560,00	5 323,44	95,75	5 560,00	5 323,44	95,75	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 560,00	5 323,44	95,75	5 560,00	5 323,44	95,75	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	175 886,27	175 886,27	100,00	175 886,27	175 886,27	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,95	480,95	100,00	480,95	480,95	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,55	68,55	100,00	68,55	68,55	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 797,85	2 797,85	100,00	2 797,85	2 797,85	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101,40	101,40	100,00	101,40	101,40	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	172 437,52	172 437,52	100,00	172 437,52	172 437,52	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>59 100,00</b>	<b>58 922,50</b>	<b>99,70</b>	<b>59 100,00</b>	<b>58 922,50</b>	<b>99,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	59 100,00	58 922,50	99,70	59 100,00	58 922,50	99,70	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 100,00	58 922,50	99,70	59 100,00	58 922,50	99,70	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 383 140,97</b>	<b>1 240 773,66</b>	<b>89,71</b>	<b>186 646,08</b>	<b>101 360,53</b>	<b>54,31</b>	<b>1 196 494,89</b>	<b>1 139 413,13</b>	<b>95,23</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 076,29	2 583,00	36,50	0,00	0,00	0,00	7 076,29	2 583,00	36,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 076,29	2 583,00	36,50	0,00	0,00	0,00	7 076,29	2 583,00	36,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 376 064,68	1 238 190,66	89,98	186 646,08	101 360,53	54,31	1 189 418,60	1 136 830,13	95,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	919,00	65,64	1 400,00	919,00	65,64	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 444,00	26 297,44	56,62	46 444,00	26 297,44	56,62	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 952,08	19 031,05	23,51	80 952,08	19 031,05	23,51	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 935,00	48 548,34	95,31	50 935,00	48 548,34	95,31	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 565,00	6 564,70	100,00	6 565,00	6 564,70	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 418,60	1 136 830,13	95,58	0,00	0,00	0,00	1 189 418,60	1 136 830,13	95,58
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>226 000,00</b>	<b>213 144,75</b>	<b>94,31</b>	<b>50 000,00</b>	<b>39 854,00</b>	<b>79,71</b>	<b>176 000,00</b>	<b>173 290,75</b>	<b>98,46</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 800,00	151 560,99	95,44	25 800,00	20 112,49	77,96	133 000,00	131 448,50	98,83

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	71,40	14,28	71,40	14,28	500,00	71,40	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 100,00	56,36	3 100,00	56,36	5 500,00	3 100,00	56,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 686,57	84,33	1 686,57	84,33	2 000,00	1 686,57	84,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 860,96	77,22	3 860,96	77,22	5 000,00	3 860,96	77,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 769,03	89,74	10 769,03	89,74	12 000,00	10 769,03	89,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	624,53	89,22	624,53	89,22	700,00	624,53	89,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	60 589,00	97,72	60 589,00	97,72	62 000,00	60 589,00	97,72	62 000,00	60 589,00	97,72	97,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	70 859,50	99,80	70 859,50	99,80	71 000,00	70 859,50	99,80	71 000,00	70 859,50	99,80	99,80
70095		Pozostała działalność	67 200,00	61 583,76	91,64	61 583,76	91,64	24 200,00	19 741,51	81,58	43 000,00	41 842,25	97,31	97,31
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 500,00	5 818,01	77,57	5 818,01	77,57	7 500,00	5 818,01	77,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 250,19	83,35	1 250,19	83,35	1 500,00	1 250,19	83,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	153,04	76,52	153,04	76,52	200,00	153,04	76,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 216,97	88,68	2 216,97	88,68	2 500,00	2 216,97	88,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	9 988,53	90,80	9 988,53	90,80	11 000,00	9 988,53	90,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	314,77	20,98	314,77	20,98	1 500,00	314,77	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	41 842,25	97,31	41 842,25	97,31	43 000,00	41 842,25	97,31	43 000,00	41 842,25	97,31	97,31
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>63 344,00</b>	<b>52 279,54</b>	<b>82,53</b>	<b>52 279,54</b>	<b>82,53</b>	<b>28 600,00</b>	<b>24 514,54</b>	<b>85,72</b>	<b>34 744,00</b>	<b>27 765,00</b>	<b>79,91</b>	<b>79,91</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	14 869,00	74,35	14 869,00	74,35	10 000,00	8 104,00	81,04	10 000,00	6 765,00	67,65	67,65
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 104,00	81,04	8 104,00	81,04	10 000,00	8 104,00	81,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 765,00	67,65	6 765,00	67,65	10 000,00	6 765,00	67,65	10 000,00	6 765,00	67,65	67,65
71035		Cmentarze	18 600,00	16 410,54	88,23	16 410,54	88,23	18 600,00	16 410,54	88,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 650,54	97,09	1 650,54	97,09	1 700,00	1 650,54	97,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	14 760,00	87,34	14 760,00	87,34	16 900,00	14 760,00	87,34	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	24 744,00	21 000,00	84,87	21 000,00	84,87	24 744,00	21 000,00	84,87	24 744,00	21 000,00	84,87	84,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,00	21 000,00	100,00	21 000,00	21 000,00	100,00	21 000,00	21 000,00	100,00	100,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 348 842,99</b>	<b>2 303 246,14</b>	<b>98,06</b>	<b>2 303 246,14</b>	<b>98,06</b>	<b>2 214 342,99</b>	<b>2 176 771,14</b>	<b>98,30</b>	<b>134 500,00</b>	<b>126 475,00</b>	<b>94,03</b>	<b>94,03</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	181 177,00	178 674,94	98,62	178 674,94	98,62	181 177,00	178 674,94	98,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	34,00	34,00	100,00	34,00	100,00	34,00	34,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 989,00	133 140,48	98,63	133 140,48	98,63	134 989,00	133 140,48	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 291,44	9 291,44	100,00	9 291,44	100,00	9 291,44	9 291,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 290,00	24 130,18	99,34	24 290,00	24 130,18	99,34	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 679,00	1 559,39	92,88	1 679,00	1 559,39	92,88	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 970,00	2 956,29	99,54	2 970,00	2 956,29	99,54	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 008,56	3 008,56	100,00	3 008,56	3 008,56	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	146,00	73,00	200,00	146,00	73,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	63,80	35,44	180,00	63,80	35,44	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	100,00	2 735,00	2 735,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 609,80	94,69	1 700,00	1 609,80	94,69	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 000,00	88 445,92	95,10	93 000,00	88 445,92	95,10	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 000,00	85 820,00	96,43	89 000,00	85 820,00	96,43	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 625,92	65,65	4 000,00	2 625,92	65,65	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 793 565,99	1 772 119,65	98,80	1 784 065,99	1 762 894,65	98,81	9 500,00	9 225,00	97,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 776,99	1 074 673,21	99,53	1 079 776,99	1 074 673,21	99,53	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 213,55	73 213,55	100,00	73 213,55	73 213,55	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 385,00	193 675,19	99,12	195 385,00	193 675,19	99,12	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 831,00	13 610,42	85,97	15 831,00	13 610,42	85,97	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 310,00	22 135,15	99,22	22 310,00	22 135,15	99,22	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 114,98	82,30	5 000,00	4 114,98	82,30	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 046,45	77 863,03	94,90	82 046,45	77 863,03	94,90	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	42 100,00	39 677,71	94,25	42 100,00	39 677,71	94,25	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	477,24	95,45	500,00	477,24	95,45	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 460,00	97,33	1 500,00	1 460,00	97,33	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	151 533,02	99,04	153 000,00	151 533,02	99,04	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	11 116,10	91,87	12 100,00	11 116,10	91,87	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 800,52	95,01	4 000,00	3 800,52	95,01	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	35 497,17	99,99	35 500,00	35 497,17	99,99	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 593,00	22 593,00	100,00	22 593,00	22 593,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 754,00	96,93	8 000,00	7 754,00	96,93	0,00	0,00	0,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	710,00	708,00	99,72	710,00	708,00	99,72	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 062,73	76,57	4 000,00	3 062,73	76,57	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	25 429,63	97,81	26 000,00	25 429,63	97,81	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 225,00	97,11	9 500,00	9 225,00	97,11	0,00	0,00	97,11

















	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	16 041,26	99,64	16 100,00	16 041,26	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	159 000,00	153 959,13	96,83	159 000,00	153 959,13	96,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 600,00	1 227,80	76,74	1 600,00	1 227,80	76,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	482,05	80,34	600,00	482,05	80,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 350,00	8 350,00	100,00	8 350,00	8 350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 719,00	36 317,57	93,80	38 719,00	36 317,57	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	38 037,00	35 967,57	94,56	38 037,00	35 967,57	94,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	682,00	350,00	51,32	682,00	350,00	51,32	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 508 613,26</b>	<b>2 018 785,41</b>	<b>80,47</b>	<b>1 289 939,57</b>	<b>1 185 099,31</b>	<b>91,87</b>	<b>1 218 673,69</b>	<b>833 686,10</b>	<b>68,41</b>	<b>68,41</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	910 000,00	590 657,44	64,91	0,00	0,00	0,00	910 000,00	590 657,44	64,91	64,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 000,00	580 537,00	64,58	0,00	0,00	0,00	899 000,00	580 537,00	64,58	64,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 120,44	92,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	10 120,44	92,00	92,00
90002		Gospodarka odpadami	571 240,00	494 196,07	86,51	541 240,00	468 366,07	86,54	30 000,00	25 830,00	86,10	86,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 560,00	22 560,00	100,00	22 560,00	22 560,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	21 000,00	100,00	21 000,00	21 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	100,00	4 100,00	4 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	580,00	100,00	580,00	580,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	368,85	12,30	3 000,00	368,85	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	419 757,22	85,66	490 000,00	419 757,22	85,66	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 830,00	86,10	0,00	0,00	0,00	30 000,00	25 830,00	86,10	86,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 420,00	44 338,51	93,50	47 420,00	44 338,51	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	417,20	99,33	420,00	417,20	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	43 921,31	93,45	47 000,00	43 921,31	93,45	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 980,00	72 870,02	92,26	78 980,00	72 870,02	92,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 690,25	99,64	2 700,00	2 690,25	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	343,01	85,75	400,00	343,01	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	15 976,38	93,43	17 100,00	15 976,38	93,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 580,00	27 147,62	94,99	28 580,00	27 147,62	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	17 152,53	85,76	20 000,00	17 152,53	85,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	9 560,23	93,73	10 200,00	9 560,23	93,73	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	453 373,69	388 976,09	85,80	254 000,00	249 193,83	98,11	199 373,69	139 782,26	70,11	70,11
	4260	Zakup energii	210 000,00	207 626,34	98,87	210 000,00	207 626,34	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	41 567,49	94,47	44 000,00	41 567,49	94,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 373,69	139 782,26	70,11	0,00	0,00	0,00	199 373,69	139 782,26	70,11	70,11

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	397 599,57	377 747,28	95,01	318 299,57	300 330,88	94,35	79 300,00	77 416,40	97,62			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 114,42	17 916,31	98,91	18 114,42	17 916,31	98,91	0,00	0,00	0,00			
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 026,58	6 026,58	100,00	6 026,58	6 026,58	100,00	0,00	0,00	0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 516,00	7 474,84	99,45	7 516,00	7 474,84	99,45	0,00	0,00	0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 032,30	93,85	1 100,00	1 032,30	93,85	0,00	0,00	0,00			
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	820,00	817,98	99,75	820,00	817,98	99,75	0,00	0,00	0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 946,36	83,79	25 000,00	20 946,36	83,79	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	12 937,22	67,03	19 300,00	12 937,22	67,03	0,00	0,00	0,00			
4260	Zakup energii	125 400,00	123 944,34	98,84	125 400,00	123 944,34	98,84	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	114 497,57	108 709,95	94,95	114 497,57	108 709,95	94,95	0,00	0,00	0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525,00	525,00	100,00	525,00	525,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00	22 115,39	99,17	22 300,00	22 115,39	99,17	0,00	0,00	0,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	55 301,01	97,02	57 000,00	55 301,01	97,02	0,00	0,00	0,00			
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000 186,90</b>	<b>966 606,50</b>	<b>96,64</b>	<b>926 186,90</b>	<b>910 129,69</b>	<b>98,27</b>	<b>74 000,00</b>	<b>56 476,81</b>	<b>76,32</b>			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	549 686,90	524 634,36	95,44	513 686,90	498 126,86	96,97	36 000,00	26 507,50	73,63			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	449 977,98	100,00	450 000,00	449 977,98	100,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 904,78	38 738,22	90,29	42 904,78	38 738,22	90,29	0,00	0,00	0,00			
4260	Zakup energii	2 000,00	490,66	24,53	2 000,00	490,66	24,53	0,00	0,00	0,00			
4270	Zakup usług remontowych	17 782,12	8 500,00	47,80	17 782,12	8 500,00	47,80	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	420,00	42,00	1 000,00	420,00	42,00	0,00	0,00	0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 507,50	68,36	30 000,00	20 507,50	68,36	0,00	0,00	0,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
92116	Biblioteki	450 500,00	441 972,14	98,11	412 500,00	412 002,83	99,88	38 000,00	29 969,31	78,87			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	412 500,00	412 002,83	99,88	412 500,00	412 002,83	99,88	0,00	0,00	0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	29 969,31	78,87	38 000,00	29 969,31	78,87	0,00	0,00	0,00			

926		Kultura fizyczna	266 412,55	261 382,26	98,11	229 012,55	225 002,26	98,25	37 400,00	36 380,00	97,27
92604		Instytucje kultury fizycznej	266 412,55	261 382,26	98,11	229 012,55	225 002,26	98,25	37 400,00	36 380,00	97,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 750,00	9 374,50	96,15	9 750,00	9 374,50	96,15	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	44 435,00	44 421,92	99,97	44 435,00	44 421,92	99,97	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	3 349,00	3 347,38	99,95	3 349,00	3 347,38	99,95	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 650,00	8 626,74	99,73	8 650,00	8 626,74	99,73	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 236,00	1 229,55	99,48	1 236,00	1 229,55	99,48	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 190,00	1 182,51	99,37	1 190,00	1 182,51	99,37	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 700,00	49 674,82	99,95	49 700,00	49 674,82	99,95	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 016,55	46 003,74	97,85	47 016,55	46 003,74	97,85	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 590,00	16 501,75	93,81	17 590,00	16 501,75	93,81	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00	80,00	80,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 622,00	33 540,35	96,88	34 622,00	33 540,35	96,88	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	9 925,00	96,36	10 300,00	9 925,00	96,36	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00	1 094,00	1 094,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 400,00	36 380,00	97,27	0,00	0,00	0,00	37 400,00	36 380,00	97,27
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>24 304 145,86</b>	<b>23 138 394,70</b>	<b>95,20</b>	<b>20 878 899,75</b>	<b>20 202 519,32</b>	<b>96,76</b>	<b>3 425 246,11</b>	<b>2 935 875,38</b>	<b>85,71</b>


  
**BURMISTRZ**
  
*Marian Soszyński*

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za  
2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan ogółem	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>175 886,27</b>	<b>175 886,27</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	175 886,27	175 886,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,95	480,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,55	68,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 797,85	2 797,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101,40	101,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	172 437,52	172 437,52	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 091,00</b>	<b>58 717,00</b>	<b>97,71</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 091,00	58 717,00	97,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 091,00	58 717,00	97,71
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>5 960,00</b>	<b>5 959,98</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	5 960,00	5 959,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	4 759,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 929,00</b>	<b>45 365,68</b>	<b>96,67</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 074,00	23 511,34	97,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,00	232,76	97,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 836,00	23 278,58	97,66
	80110		Gimnazja	21 100,00	21 099,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,00	208,63	99,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 891,00	20 890,71	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 755,00	755,00	43,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	8,00	44,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 737,00	747,00	43,01
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 944 710,00</b>	<b>5 943 971,88</b>	<b>99,99</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 701 266,00	3 701 260,18	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 634 109,00	3 634 107,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 660,00	35 659,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 432,00	6 431,51	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	873,00	872,54	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 860,00	16 860,00	100,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 758,00	4 757,77	100,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	199,00	198,88	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	35,10	97,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 732,00	1 732,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	407,00	406,20	99,80
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 228 396,00	2 227 724,76	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	2 109 907,00	2 109 861,68	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 176,00	40 576,15	98,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 055,00	3 054,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 046,00	60 026,57	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	1 209,57	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 960,00	1 957,55	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 479,00	1 478,32	99,95
	4260	Zakup energii	622,00	621,36	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	7 306,00	7 304,20	99,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	541,00	540,46	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 094,00	1 094,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 602,00	14 554,80	99,68
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 602,00	14 554,80	99,68
85215		Dodatki mieszkaniowe	404,00	404,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	396,16	396,16	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7,84	7,84	100,00
85295		Pozostała działalność	42,00	28,14	67,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20,00	18,14	90,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	20,00	10,00	50,00
<b>Ogółem:</b>			<b>6 233 576,27</b>	<b>6 229 900,81</b>	<b>99,94</b>

  
**BURMISTRZ**  
 Marcin Soszviński

## Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2016 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	% wykonania	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania
	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
710			Działalność usługowa	10 600,00	10 600,00	100,00	10 600,00	10 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 600,00	10 600,00	100,00	10 600,00	10 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	100,00	10 600,00	10 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>10 600,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
**BURMISTRZ**  
 Marian Soszyński

## Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji				Wykonanie celowej	Wykonanie
					podmiotowej	Wykonanie	przedmiotowej	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>										
2	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00
3	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Katuszynie	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
4	921	92109	2480	Dom Kultury w Katuszynie	450 000,00	449 977,98	0,00	0,00	0,00	0,00
5	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Katuszynie	412 500,00	412 002,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>75405</b>					<b>862 500,00</b>		<b>50 000,00</b>		<b>8 744,00</b>	
<b>Nazwa zadania</b>										
1	2	3	4	5	6	7	8	8		
1.	851	85154	2820	Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>4 000,00</b>	

**BURMISTRZ**  
*Marian Szażwyński*

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2016 i lata następne - wykonanie**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Wykonanie	% wykonania	Uwagi
							8	9	10	11			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				
1	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Sinołęcz	309 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	A. B. C. D.	89 000,00	100,00	Wydatki niewygasające w wysokości 89.000,00 zł. Termin realizacji zadania - do 30.06.2017r.	
2	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i modernizacja SUW Garczyn wraz z siecią wodociagową w Falbogach	125 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	A. B. C. D.	83 148,00	97,82	Opracowano dokumentację projektów-kosztorysową dla SUW Garczyn.	
3	600	60014	6050	Budowa chodnika na drodze powiatowej we wsi Kluki (wykonanie mapy i dokumentacji do celów projektowych w ramach funduszu sołeckiego)	7 076,29	7 076,29	7 076,29	0,00	A. B. C. D.	2 583,00	36,50	W ramach f. sołeckiego sfinansowano zakup mapy do celów projektowych budowy chodnika w Klukach.	
4	600	60016	6050	Wykup działki nr 2140/10 i 2140/11 pod drogę gminną	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	A. B. C. D.	222 170,21	99,63	Wykupiono od prywatnego właściciela działki 2140 i 2140/11 pod budowę drogi gminnej.	
5	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Warszawskiej ( od ul. Jutrzenki do działki nr 2140/10)	185 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	10 000,00	100,00	Wydatki niewygasające w wysokości 10.000,00 zł Termin realizacji zadania - do 30.06.2017r.	



Tabela Nr 4

6	600	60016	6050	Przebudowa drogi Olszewice - Rejtały na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań. ( w tym f. solecki - 10.418,60 zł)	220 418,60	220 418,60	210 418,60	0,00	A. B. 10 000 C. D.	215 951,87	97,97	Wykonano: nawierzchnię drogi z kostki brukowej na pow. 1408,00 m <sup>2</sup> o dl. 320m w Olszewicach. Zadanie z udziałem dofinansowani śr. z Urzędu Marszałkowskiego.
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulic w mieście Kaluszyn	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	-
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na terenie gminy Kaluszyn	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C. D.	21 843,00	87,37	Opracowano dokumentację na przebudowę dróg w: Sinolece, Żebrówce, Chrościce i Szymonach.
9	700	70095	6050	Przebudowa dworca PKS w Kaluszynie	243 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	A. B. C. D.	41 842,25	97,31	Wykonano projekt architektoniczno- budowlany dworca oraz dok. na oświetlenie PKS oraz monitoring wizyjny.
10	710	71004	6050	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kaluszyna	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	6 765,00	67,65	Sporządzono opracowanie zmiany planu w części dotyczącej terenów pod zabudowę usług dystrybucyjnych.
11	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt ( ASI)	25 600,54	3 744,00	3 744,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Z końcem roku zmiana umowy o dofinansowanie. Urząd Marszałkowski zwrócił przekazaną dotację na 2016 r w wysokości 3.744,00 zł oraz wydłużył realizację projektu o jeden rok - tj. do 2019 r.

Tabela Nr 4

12	754	75412	6050	Rozbudowa garażu OSP Olszewice	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	A. B. C. D.	196 653,99	96,87	Wykonawca: "MILMAR" Usługi i Remonty M. Miller Lochów. Wykonano przebudowę i rozbudowę bud. Garażowego OSP Olszewice.
13	801	80101	6060	Zakup w ramach środków f. sołeckiego wsi Chrościce projektora i tablicy multimedialnej do szkoły filialnej w Chrościcach	5 733,53	5 733,53	5 733,53	5 733,53	0,00	A. B. C. D.	5 700,00	99,42	Zakupiono na potrzeby SZP filia w Chrościcach projektor ACER i tablicę multimedialną.
14	900	90001	6050	Budowa wodociągu przy ul.Ogrodowej i Jutrzenki do działki nr 2025	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	A. B. C. D.	147 578,00	65,01	Wydatki niewygasające w wysokości 143.150,00 zł Termin realizacji zadania - do 30.06.2017r.
15	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Ogrodowej i Jutrzenki do działki nr 2025	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	A. B. C. D.	147 760,00	54,73	Wydatki niewygasające w wysokości 126.850,00 zł Termin realizacji zadania - do 30.06.2017r.
16	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na wymianę sieci wodociągowej w ulicach Mostowa i Zawoda w Katuszynie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	A. B. C. D.	16 400,00	96,47	Wykonano dokumentację projektów- kosztorysową przebudowy wodociągu w ul.Mostowa i Zawoda.
17	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego od ul. Podlesnej do działki nr 2140/10	198 000,00	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	A. B. C. D.	44 610,59	86,79	Wykonawca: Zakład Usług Elektrycznych: K.Brodzik Katuszyn. Wykonano dobudowę 8 słupów oświetleniowych z montażem 8 lamp sodowych 150 W oraz 405 mb sieci napowietrznej, w Kłukach - 650 mb sieci i 11 skrzynek bezpiecznikowych, w Piotrowinie - 1 oprawa, w Przytoce- 1 oprawa, ul. 1-go Maja - 1 oprawa.

Tabela Nr 4

18	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi : w tym w 2016r. w ramach Funduszu Sołeckiego we wsiach: Piotrowina,Wólka Kaluska i Szembory	109 973,69	89 973,69	89 973,69	0,00	A. B. C. D.	41,31	37 171,67	Wykonano dobudowę odświetlenia w: Wólce Kaluskiej - 5 opraw sodowych 70 W, Gołębiówce- 4 oprawy , Nowe Groszki -3 oprawy, Stare Groszki - 2 oprawy + dokum.proj-kosztorysową
19	700	70005	6060	Wykup działki od Poczty Polskiej	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	A. B. C. D.	99,80	70 859,50	Zakupionom prawo użytkowania wieczystego działki nr 2792/7 o pow. 0,1169 ha na potrzeby oświaty.
20	700	70005	6050	Przebudowa , rozbudowa i nadbudowa budynku po dawnej aptece z lokalami mieszkalnymi ze zmianą sposobu użytkowania	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	A. B. C. D.	97,72	60 589,00	W 2016 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową .
21	750	75075	6050	Opracowanie folderu na 25 lat Samorządu i monografii z okazji 600 lat Kaluszyzna.	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. B. C. D.	97,71	117 250,00	Wydatki niewygasające w wysokości 80.000,00 zł Termin realizacji zadania - do 30.06.2017r.
22	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym dla OSP Kaluszyn	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. D.	88,56	4 428,00	Sporządzono projekt i Studium wykonalności dla zakupu samochodu pozarniczego.
23	851	85195	6050	Modernizacja budynku SP ZOZ w Kaluszyźnie przy ul. Wojska Polskiego 24	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C. D.	99,95	34 984,00	Wykonano projekt budowlany i kosztorys oraz zakupiono mapy do celów projektowych.
24	926	92604	6050	Renowacja nawierzchni boiska ORLIK	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	A. B. C. D.	100,00	27 500,00	Wykonano renowację nawierzchni boiska specjalnym granulatem syntetycznym. Wykonawca SPORT SERWIS M. Lach

Tabela Nr 4

25	926	92604	6050	Renowacja nawierzchni kortu tenisowego przy ul. Pocztowej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	A. B. C. D	2 400,00	100,00	Wykonano renowację nawierzchni kortu tenisowego piaskiem kwarcowym.
26	926	92604	6050	Renowacja nawierzchni trawiastej boiska sportowego przy ul. 1-go Maja w Kaluszyńcu	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	A. B. C. D	6 480,00	86,40	Wykonano renowację i napowietrzenie nawierzchni naturalnej boiska sportowego.
27	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Żebrówce	235 000,00	235 000,00	135 000,00	0,00	A. B.100 000,00 C. D	234 547,52	99,81	Wykonawca: KORUND" M. Maliszewski Suchozębry Wykonano 800mb drogi ( pow.4000m2).
28	754	75412	6050	Wymiana dachu i modernizacja budynku OSP Wąsy	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	A. B. C. D	87 274,49	99,18	Wykonano: modernizację dachu, wymianę 4 szt. okien i drzwi wejściowych. Wykonawca: "KRZAK-BUD" m. Gluchowski - Siedlce
29	900	90002	6050	Rozbudowa PSZOK - Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kaluszyńcu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D	25 830,00	86,10	Opracowano Studium Wykonalności dla projektu "Rozbudowa PSZOK".
30	754	75412	6050	Modernizacja samochodu pożarniczego OSP Falbogi	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	A. B. C. D	8 616,15	99,04	Wykonano modernizację samochodu pożarniczego OSP Falbogi. Wykonawca: Zakład Konserwacji i Naprawy Sprzętu Pożarniczego "ERGAS" r. Gajewski Łochów.
31	921	92109	6060	Zakup aparatu fotograficznego dla Domu Kultury w Kaluszyńcu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A. B. C. D	6 000,00	100,00	Zakupiono aparat fotograficzny CANON EOS 6D BODY

Tabela Nr 4

32	010	01010	6050	Dobudowa wodociągu w miejscowości Szymony	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A. B. C. D.	6 650,00	95,00	Wykonano dobudowę 200 mb sieci wodociągowej z 2 przyłączami w m. Szymony.
33	900	90095	6060	Przygotowanie zalewu Karcznerek do sezonu letniego poprzez zakup wyposażenia (fontanna pływająca, ławki ,boje, kosze na śmieci i łódka dla ratowników)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. D.	39 175,71	97,94	Zakupiono: łódkę wiosłową, boje cumownicze z liną torową, fontannę pływającą oraz montaż dodatkowych kamer na zalewie.
34	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do kotłowni przy ul. Zamojskiej w Kaluszyńcu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C. D.	22 142,98	88,57	Wykonawca" PRRD "DROG-BUD" Z. Krajewski
35	600	60016	6050	Stabilizacja drogi Kaluszyń-Mroczeń	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	A. B. C. D.	46 865,97	91,00	Wykonano przy udziale mieszkańców sposobem gospodarczym
36	600	60016	6050	Stabilizacja drogi we wsi Wólka Kaluska	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	A. B. C. D.	181 925,50	97,81	Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp z o.o Mińsk Maz. Wykonano nawierzchnię bitumiczną na 4050 m <sup>2</sup>
37	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Polnej w Kaluszyńcu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. D.	36 655,14	91,64	Wykonawca PRRD "DROG-BUD"Z. Krajewski Mińsk Maz.
38	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Browarnej w Kaluszyńcu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D.	25 971,09	86,57	Wykonawca" PRRD "DROG-BUD" Z. Krajewski Mińsk Maz.

Tabela Nr 4

39	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D.	20 507,50	68,36	Wykonano projekt budowlany rozbudowy, uzyskano opinię sanitarną oraz uzgodnienia p.pożarowe dla budynku.
40	600	60016	6050	Stabilizacja drogi we wsi Chrościce	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	A. B. C. D.	45 145,73	99,22	Wykonano przy udziale mieszkańców sposobem gospodarczym
41	600	60016	6050	Stabilizacja drogi we wsi Milew	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. D.	3 075,00	61,50	Wykonano mapy do celów budowlanych.
42	754	75405	6170	Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego w wersji oznakowanej-furgon patrolowy dla Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. D.	5 000,00	100,00	Dofinansowano zakup samochodu typu furgon policyjny w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Minsku Maz.
43	754	75412	6050	Wykonanie elewacji budynku garażowego OSP Zimnowoda	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	8 956,63	89,57	Wykonano sposobem gospodarczym.
44	900	90001	6060	Zakup pompy głębinowej dla SUW Kaluszyn	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A. B. C. D.	10 120,44	92,00	Zakupiono pompę głębinową do Stacji Uzdatniania Wody w Kaluszynie - GCA nr 088478
45	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie instalacji proumiennek (OZE)	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	A. B. C. D.	22 115,39	99,17	Opracowano wnioski i Studium Wykonalności dla projektów na pozyskanie ciepła z odnawialnych źródeł energii.

Tabela Nr 4

46.	600	60016	6050	Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w Kaluszyńcu zgodnie z przyjętą organizacją ruchu.	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	A. B. C. D.	32 319,98	97,94	Zainstalowano znaki drogowe pionowe i poziome na ulicach w mieście zg. z organizacją ruchu.
47.	900	90095	6060	Zakup barierek na wygrozdzenie parkingu od części rekreacyjnej na zalewie "Karczunek" w Kaluszyńcu	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	A. B. C. D.	16 125,30	94,85	Zakupiono na potrzeby zalewu 80 sztuk barierek tymczasowych - 260 cm PREMIUM
48.	750	75023	6060	Zakup programu komputerowego "Rejestr VAT"	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	A. B. C. D.	9 225,00	97,11	Zakupiono od firmy "INFO-SYSTEM" m. T. IR Groszek program komputerowy na 7 stanowisk na potrzeby centralizacji VAT
49.	801	80101	6050	Wykonanie nagłośnienia w hali sportowej przy szkole podstawowej w Kaluszyńcu.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C. D.	11 977,33	99,81	Wykonano nagłośnienie ( 6 kolumn, 1 mikser wraz z osprzętem. Wykonawca: "HORUS" Sklep Muzyczny-Mińsk Maz.
50.	900	90001	6050	Przebudowa wodociągu i chodnika przy ul. Zawoda w Kaluszyńcu	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	A. B. C. D.	156 579,00	99,73	Wykonawca: PW "ARTIMEX" Mińsk Maz. Wykonano przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Zawoda.
51.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Akacyjnej w Kaluszyńcu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. D.	38 216,14	95,54	Wykonano częściową dobudowę ulicy Akacyjnej. Wykonawca: PRRD "DROG-BUD" Z. Krajewski Mińsk Maz.
52.	750	75095	6050	Wykonanie parkingu za budynkiem Urzędu Miejskiego w Kaluszyńcu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania w 2016 r.
53.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej ul. Warszawska - ul. Martyrologii	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	A. B. C. D.	97 220,00	45,64	Wydatki niewygasające w wysokości 80.000,00 zł Termin realizacji zadania - do 30.06.2017r.

54	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Żebrówka	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	A. B. C. D.	58 000,00	100,00	Wydatki niewygasające w wysokości 58.000,00 zł Termin realizacji zadania - do 30.06.2017r.
55	710	71095	6050	Opracowanie programu rewitalizacji gminy Kaluszyn	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	A. B. C. D.	21 000,00	100,00	Wydatki niewygasające w wysokości 21.000,00 zł Termin realizacji zadania - do 30.06.2017r.
56	900	90001	6050	Przebudowa wodociągu w ul. Narty w Kaluszynie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. D.	15 000,00	100,00	Wykonawca: PW "ARTIMEX" Minsk Maz. Wykonano przebudowę sieci wodociągowej w ul. Narty.
57	921	92116	6050	Modernizacja pomieszczeń Biblioteki w Kaluszynie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	A. B. C. D.	29 969,31	78,87	Wykonano prace modernizacyjne wewnątrz budynku Biblioteki (wymiana podłóg, przebudowa wew. malowanie pomieszczeń) Wykonawca: "PROJ-BUD" M. Jakubiec Siedlce
					4 298 702,65	3 425 246,11	3 315 246,11	0,00	A. B. C. D.	2 935 875,38	85,71	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej

**BURMISTRZ**  
Marian Paszkiński



**Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w 2016r.**

Dział	Rozdział	§	Poz.	Nazwa solectwa	Nazwa zadania-przedsięwzięcia	Kwota (zł)	Wykonanie	%
600	60016	4210	2	Budy Przytockie	Zakup progów spowalniających na drogę gminna w Budach Przytockich	2 000,00	1 948,32	97,42
	60016	4270			Remont drogi gminnej w Budach Przytockich ( przy przystanku PKS)	6 329,66	0,00	0,00
801	80101	6060	3	Chrościce	Zakup dla szkoły filialnej w Chrościcach pomocy naukowych ( projektor i tablica multimedialna)	5 733,53	5 700,00	99,42
		4210			Zakup wyposażenia placu zabaw przy szkole filialnej w Chrościcach.	2 100,00	2 000,60	95,27
754	75412	4270	4	Falbogi	Remont samochodu strażackiego OSP Falbogi	4 867,40	0,00	0,00
921	92109	4210			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Falbogach (telewizor , zastawa stołowa)	2 000,00	1 634,59	81,73
921	92109	4210	5	Garczyn Duży	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	7 232,00	7 220,31	99,84
600	60016	4270	6	Garczyn Mały	Remont dróg dojazdowych do pól wsi Garczyn Mały (w tym dożwirowanie, usunięcie karp i porządkowanie rowu)	6 162,38	0,00	0,00
754	75412	4210	7	Gołębiówka	Doposażenie jednostki OSP w Gołębiówce w ubrania i sprzęt pożarniczy	5 079,15	4 978,08	98,01
921	92109	4210			Zakup wyposażenia do kuchni oraz wieszaka do świetlicy wiejskiej w Gołębiówce	5 000,00	4 999,38	99,99
600	60016	4270	8	Kazimierzów	Remont przystanku autobusowego w Kazimierzowie (wymanian dachu, odnowienie elewacji, ułożenie kostki)	5 927,37	4 100,00	69,17
600	60014	6050	9	Kluki	Mapa do celów projektowych i wykonanie dokumentacji na budowę chodnika w Klukach	7 076,29	2 583,00	36,50
600	60016	4210	10	Leonów	Zakup 4 szt. progów spowalniających łącznie z oznakowaniem pionowym na drogę gminną w Leonowie	7 444,00	7 402,88	99,45

600	60016	4300			Montaż 4 szt. progów spowalniających łącznie z oznakowaniem pionowym na drogę gminną w Leonowie	1 500,00	1 296,65	86,44
600	60016	4270	13	Milew	Remont drogi gminnej w Milewie (dożwirowanie)	8 747,45	0,00	0,00
600	60016	4270	14	Mroczi	Remont dróg gminnych na terenie wsi Mroczi.	8 904,12	0,00	0,00
921	92109	4270	15	Nowe Groszki	Zakup i montaż nowych okien w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach	8 512,44	8 500,00	99,85
600	60016	6050	16	Olszewice	Budowa drogi gminnej Olszewice - Rejtasy	10 418,60	10 418,60	100,00
921	92109	4270	17	Patok	Remont świetlicy wiejskiej w Patoku (wymiana podłogi)	9 269,68	0,00	0,00
900	90015	6050	18	Piotrowina	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Piotrowina	6 000,00	1 600,00	26,67
900	90015	6050	18		Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Piotrowina założenie lampy przy posesji 13A	1 441,86	0,00	0,00
801	80195	4210	19	Przytoka	Zakup materiałów i wyposażenia - plac zabaw w Przytoce (ogrodzenie działki, wyposażenie placu zabaw w sprzęt)	8 500,00	8 433,48	99,22
926	92604	4210	20	Ryczolek	Zakup wyposażenia na plac rekreacyjno-sportowy w Ryczółku	8 303,55	7 790,32	93,82
754	75412	4210	21	Sinoleka	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Sinoleka	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92109	4210			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Sinolece (doposażenie kuchni, zakup projektora i mikrofonu, materiałów na warsztaty plastyczne realizowane w świetlicy)	11 160,34	11 156,98	99,97
600	60016	4270	22	Stare Groszki	Remont drogi gminnej (przez łąki) we wsi Stare Groszki	1 000,00	0,00	0,00
921	92109	4210			Zakup wyposażenia, kuchni i aparatury nagłaśniającej do budynku świetlicy wiejskiej.	7 512,44	7 458,86	99,29
600	60016	4270	23	Szembory	Remont drogi gminnej we wsi Szembory	2 279,60	0,00	0,00
900	90015	6050			Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Szembory	3 700,00	0,00	0,00
600	60016	4270	24	Szymony	Remont drogi gminnej w Szymonach	6 300,00	0,00	0,00
754	75412	4270	25	Wąsy	Ułożenie terakoty oraz wymiana 4 okien budynku OSP Wąsy	8 700,00	8 050,00	92,53
600	60016	4270	26	Wity	Dożwirowanie dróg gminnych we wsi Wity	7 781,31	0,00	0,00

900	90015	6050	27	Wólka Kałuska	Instalacja 5 lamp oświetleniowych na słupach elektrycznych we wsi Wólka Kałuska	6 266,83	6 000,00	95,74
754	75412	4210	28	Zimnowoda	Zakup materiałów na ogrodzenie terenu OSP w Zimnowodzie	8 251,32	8 250,00	99,98
600	60016	4270	29	Żebrówka	Dożwirowanie drogi i wykonanie poboczy na drodze gminnej we wsi Żebrówka	7 520,19	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>						<b>211 021,51</b>	<b>123 522,05</b>	<b>58,54</b>

**BURMISTRZ**

*Mieczysław Szczęśliwski*

**Zestawienie planowanego i wykonanego wyniku budżetu , w tym realizacja przychodów i rozchodów za 2016 r.**

*w złotych*

Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
<b>Dochody:</b>	<b>18.150.009,64</b>	<b>24.846.438,89</b>	<b>24.037.997,34</b>	<b>96,75</b>
<b>w tym:</b>				
- bieżące	16.383.346,00	21.136.638,84	20.998.875,12	99,35
- majątkowe	1.766.663,64	3.709.800,05	3.039.122,22	81,92
<b>Wydatki:</b>				
<b>w tym:</b>	<b>16.950.009,64</b>	<b>24.304.145,86</b>	<b>23.138.394,70</b>	<b>95,20</b>
- bieżące	15.982.676,93	20.878.899,75	20.202.519,32	96,76
- majątkowe	967.332,71	3.425.246,11	2.935.875,38	85,71
<b>Przychody *</b>	<b>0,00</b>	<b>657.706,97</b>	<b>657.706,97</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozchody</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>542.293,03</b>	<b>899.602,64</b>	<b>165,89</b>

Wolne środki\*

**BURMISTRZ**

*Marian Soszynski*

## **Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Kałuszyn na dzień 31.12.2016 r.**

Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego sporządzano zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1870 z późn. zm.)

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

- 1) okres za jaki jest sporządzona
- 2) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności;
- 3) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
- 4) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji;
- 5) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;

Mienie jednostki samorządu terytorialnego ( mienie komunalne) to kontrolowane przez jednostkę samorządu terytorialnego zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości ( aktywa) powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1047 z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 289 z późn. zm.)

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających ze sprawozdań jednostek organizacyjnych Gminy oraz informacji jednostek, dla których Gmina jest organem założycielskim.

W niniejszej informacji wykazano wartości księgowe, na podstawie otrzymanych danych opartych na zapisach w księgach rachunkowych prowadzonych przez jednostki organizacyjne.

Stan mienia komunalnego gminy przedstawiony jest za okres od złożenia ostatniej informacji tj. od 01.01.2016 r. do 31.12. 2016 r.

Użytkownikami mienia komunalnego gminy Kałuszyn są:

1. Urząd Miejski w Kałuszynie	- 59.922.735,08 zł
2. Szkoła Podstawowa w Kałuszynie	- 6.193.285,82 zł
3 Gimnazjum w Kałuszynie	- 7.999,99 zł
4. Przedszkole Publiczne w Kałuszynie	- 913.026,91 zł
5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie	- 5.000,00 zł
6. Dom Kultury w Kałuszynie	- 677.191,56 zł

7. Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	- 484.341,08 zł
8. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	- 456.142,52 zł
9. Żłobek Gminny	- 1.007.417,42 zł
<b>Razem:</b>	<b><u>69.667.140,38 zł</u></b>

Wartość majątku gminy Kałuszyn wg stanu na 31.12.2015 roku wynosiła – **67.990.376,69 zł**, na 31.12.2016 roku – 69.667.140,38 zł

W okresie od złożenia ostatniej informacji, wartość zaewidencjonowanego mienia zwiększyła się o 1.676.763,69 zł tj. o 2,47 % w stosunku do wartości z początku roku.

U poszczególnych użytkowników przedstawia się następująco:

- **Urząd Miejski w Kałuszynie**

#### **DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wartość majątku trwałego w tym dziale wg stanu na 31.12.2016 r. wynosi 5.549.844,46 zł, umorzenie – 3.298.711,86 zł., co stanowi 59,44 %.

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

Majątek tu sklasyfikowany stanowią :

**Gr. 00 – Grunty**, w skład których wchodzi udział gminy w działkach rolnych położone we wsiach Gołębiówka i Olszewice przekazane gminie przez Skarb Państwa w ramach komunalizacji mienia. Łączna wartość to – 11.330,33 zł.

**Gr. I Budynki i lokale** – dwie stacje uzdatniania wody w Sinołęczce i Garczynie Dużym łącznie z ogrodzeniem budynku SUW Garczyn oraz oddane do użytku dwie zmodernizowane i wyposażone świetlice wiejskie w Sinołęczce i Gołębiówce stanowią majątek o łącznej wartości 1.305.380,99 zł, - umorzone na kwotę - 385.699,72 zł. (29,55%), W 2015 r. wartość majątku wzrosła o 10.297,93 zł w związku z zakupem dla SUW Garczyn pompy głębinowej o wydajności 40 m<sup>3</sup> na godz.

**Gr. II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** - wodociągi wiejskie z przyłączami we wsiach: Sinołęka, Wąsy, Falbogi, Garczyn Mały i Zimnowoda, Garczyn Duży, Chrościce, Wity, Gołębiówka, Leonów, Ryczołek, Milew, Mroczyki, Patok, Olszewice, Szymony, Piotrowina, Stare Groszki, Nowe Groszki, Budy Przytockie, Przytoka, Marianka, Wólka Kałuska, Kluki, Abramy, Szembory, Kazimierzów, o łącznej wartości 4.233.133,14 zł., umorzenie – 2.913.012,14 zł. (68,81%)

#### **DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wartość środków trwałych w tym dziale wynosi – 14.323.015,65 zł., umorzenie 3.187.785,00 zł. tj. 22,22%.

W okresie od ostatnio złożonej informacji wartość majątku sklasyfikowanego w tym dziale wzrosła łącznie o – 1.117.995,63 zł z czego: 222.170,21 zł przypada na zakup działek, 895.825,42 zł na wykonanie infrastruktury drogowej.

**Gr. 00 Grunty** – stanowią je działki gruntowe pod drogi o łącznej wartości – 1.987.642,80 zł. W okresie od ostatnio złożonej informacji wartość majątku sklasyfikowanego w tym dziale wzrosła o 222.170,21 zł tj. o wartość działek nr 2140/10 i 2140/11 zakupionych pod budowę drogi gminnej (sąsiadująca z gruntami LIDL).

**Gr. II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** - mieści się tu przejęta nieodpłatnie droga asfaltowa Sinołęka- Trzcianka na odcinku o dł. 666 mb, o wartości 8.334 zł., droga bitumiczna Patok-Szymony o wartości 44.999,99 zł., droga o nawierzchni bitumicznej Groszki Stare – 39.490 zł., droga Wąsy o wartości 389.262,25 zł., droga Leonów o wartości

78.360,50 zł., droga Wity o wartości 42.901,63 zł., droga Patok (nawierzchnia bitumiczna) – 80.821,12 zł, droga Przytoka z wykonaną w 2007 roku nawierzchnią bitumiczną o wartości – 147.211,87 zł, zakończona w 2007 r. przebudowa drogi w Budach Przytockich o wartości – 632.888,98 zł, ulica 9 Maja – 535.308,92 zł, ul. Truskowskiego – 389.058,14 zł, ulica Odrodzenia w Kałuszynie – 26.839,45zł .

W 2008 roku wykonano:

- przebudowa chodnika przy ulicy Mostowej – 66.075,20zł.
- przebudowę dróg w Gołębiówce , Piotrowinie , Chrościcach i Mroczkach na kwotę – 119.796,35zł. ,
- przebudowa ul. Barlickiego wraz z chodnikami na kwotę – 213.988,55zł. ,
- przebudowa ul. Dębowej i Różanej w Kałuszynie – 714.318,55zł.

W 2009 roku:

- zakończenie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów wsi Żebrówka – 312.216,00zł. ,
- remont chodnika przy ul. Ogrodowej – 50.577,07zł. ,
- remont ulic Świerkowej , Brzozowej , Sadowej , Klonowej i Osiedlowej – 785.411,57zł.
- przebudowę ul. Bohaterów Września 1939r. i Odrodzenia w Kałuszynie wybudowanej przy wsparciu środkami z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - 730.000,00 zł
- modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Chrościce – 93.627,25 zł i
- modernizację drogi dojazdowej do gruntów wsi Wąsy – 26.069,85 zł. Drogi te zmodernizowano przy współfinansowaniu środkami z FOGR.

W 2010 roku przekazano do użytku:

- przebudowę chodników przy ul. Wojska Polskiego i Barlickiego w Kałuszynie – łączne nakłady to – 488.677,72 zł
- stabilizację cementową drogi w Gołębiówce – 8.205,08 zł,
- stabilizację cementową drogi w Żebrówce – 14.859,10 zł
- stabilizację cementową drogi w Olszewicach – 14.982,62 zł
- stabilizację cementową drogi w Garczynie Dużym – 143.237,26 zł.

W 2011 roku wartość majątku zwiększyła się o 1.654.679,99 zł tj. o:

- modernizację drogi w Szymonach – o 69.488,71 zł ,
- przebudowę drogi w Piotrowinie ( z udziałem środków unijnych ) o wartości – 1.535.970,28 zł.

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

W 2013 roku wykonano:

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

W 2014 roku nastąpiło wykonanie:

- przepustu odwadniającego drogę w Mroczkach- 3.690,00 zł,
- stabilizacja cementowa drogi w Budach Przytockich -21.854,63 zł,
- stabilizacja cementowa drogi w Wólce Kałuskiej – 29.850,21 zł,
- stabilizacja cementowa drogi w Żebrówce – 7.062,84 zł,
- utwardzenie kostką brukową ul. Wiśniowej – 75.983,14 zł,
- utwardzenie kostką brukową ul. Nowej – 49.974,96 zł,

- utwardzenie kostką brukową ul. Reja -34.719,19 zł ,
  - przebudowę drogi dojazdowej do pól Garczyn Duży i Zimnowoda- 299.502,28 zł.
- W 2015 roku wartość majątku wzrosła o oddane do użytku nawierzchnie na drogach i ulicach:
- chodnik – ul. Mostowa – 149.116,48 zł
  - chodnik- ul. Kościelna i Mickiewicza – 462.281,16 zł
  - droga dojazdowa do pól wsi Patok – Szymony – 193.541,21 zł
  - ul. Akacjowej – 55.663,54 zł
  - chodnik Olszewice – ul. Robotnicza - 38.090,79 zł
  - ul. Trzcianka – 451.960,13 zł
  - droga w Wólce Kaskiej – 23.074,50 zł
  - droga w Mroczkach – 24.390,47 zł
  - zwiększenie wartości drogi do pól wsi Garczyn Duży – Zimnowoda – 3.075,00 zł
  - chodnik ul. Zawoda w Kałuszynie – 43.344,43 zł
- W 2016 r. wartość majątku gminy wzrosła o:
- budowę drogi „Rejtasy” we wsi Olszewice – 224.655,37 zł
  - budowę ul. Akacjowej w Kałuszynie – 38.216,14 zł,
  - budowę chodnika przy ul. Browarnej w Kałuszynie – 25.971,09 zł,
  - budowę chodnika przy ul. Polnej w Kałuszynie – 36.655,14 zł,
  - budowę drogi dojazdowej do kotłowni przy ul. Zamojskiej - 22.142,98 zł,
  - modernizację drogi Chrościce – 45.145,73 zł,
  - modernizację drogi w Żebrówce – 234.547,52 zł,
  - wykonanie nakładki bitumicznej na drodze w Wólce Kałuskiej – 181.925,50 zł
  - wykonanie oznakowania ulic na terenie Kałuszyna – 39.699,98 zł.

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

Zaewidencjonowana wartość na dzień 31.12.2016r. wynosi 20.763.510,87 zł. brutto, umorzenie w wys. 5.453.348,7, tj. 26,26 %.

W okresie od złożenia ostatniej informacji wartość majątku zwiększyła się o 192.273,20 zł

W skład majątku komunalnego w tym dziale wchodzi:

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

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

W 2010 roku:

- zaewidencjonowano zmniejszenie wartości mienia ( o 245.956,60 zł ) z tytułu przeniesienia prawa użytkowania gruntów w prawo własności.
- gmina przejęła od Skarbu Państwa działki na terenie wsi Sinołęka wchodzących w skład gospodarstwa sadowniczego. Wartość przejętego mienia ( 40 działek o powierzchni około 300 ha ) to kwota – 1.171.600,00 zł.

W 2012 roku:

- przyjęto na stan mienia 44 działki budowlane przy nowo wybudowanym zbiorniku retencyjnym „ Karczunek” w Kałuszynie powstałe w wyniku podziału istniejących gruntów. W związku z tym wartość majątku zwiększyła się o 4.031.396,85 zł.



W 2013 roku:

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

W 2014 roku:

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

W 2015 roku;

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

W 2016 :

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

Na dzień 31.12.2016 r. wartość działek komunalnych będących własnością gminy wynosi brutto – 4.430.951,09 zł.

**Gr. I. Budynki i lokale** o łącznej wartości 2.710.400,64 zł., umorzone

w wysokości - 1.292.692,02 zł. tj. 47,69 % w tym :

- budynki mieszkalne komunalne wartość brutto - 1.195.704,41zł,
- pozostałe budynki niemieszkalne o wartości brutto – 1.514.696,23 zł, w skład których wchodzi budynki gospodarcze , przystanki autobusowe, budynek Stacji Uzdatniania Wody w Kałuszynie, budynek PKS, budynek kotłowni komunalnej przy ul. Zamojskiej 8, budynki świetlic ( Milew, Garczyn), pawilony handlowe do sprzedaży mięsa, ogrodzenia, szalety przy PKS, przy targowicy ul. Martyrologii, przy targowicy ul. Chopina, pętla autobusowa przy ul. Pocztovej oraz zagospodarowanie centrum wsi Zimnowoda.

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

W 2016 r. wykonano:

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

Na koniec 2016 roku środki trwałe w **gr. I** posiadają wartość 2.710.400,64 zł.

**Gr. II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.**

Łączna wartość majątku w tej grupie zaewidencjonowana na 31.12.2016 r. – to 13.536.053,40 zł, umorzenie – 4.104.458,56 zł (30,32 %).

W 2016 roku wartość majątku w gr. II wzrosła o 58.519,312 zł o nakłady poniesione na wyposażenie obiektu „Karczunek” w Kałuszynie i dobudowę wodociągu w Szymonach.

W skład majątku zaklasyfikowanego do gr. II wchodzi:

sieć wodociągowa z przyłączami na terenie miasta, studnie głębinowe i źródła uliczne , linia energetyczna na targowicy przy ul. Martyrologii, linia kablowa do SUW Kałuszyn, kanalizacja deszczowa i sanitarna przy kotłowni ul. Zamojska, komin stalowy – kotłowni przy ul. Zamojska 8, oświetlenie cmentarza, zewnętrzna sieć wodociągowa i ciepła kotłowni przy ul. Zamojskiej, zmodernizowane i przebudowane chodniki i ulice na terenie miasta, utwardzenie placu targowicy przy ul. Martyrologii, chlorownia i obudowa studni głębinowej SUW Kałuszyn, modernizacja sieci CO kotłowni komunalnej przy ul. Zamojska 8, ogrodzenia targowisk przy ul. Martyrologii i Chopina, parking i chodnik przy cmentarzu, rampa rozładownicza na targowicy zwierzęcej, studnia głębinowa na targowicy ul.

Martyrologii, utwardzenie targowicy przy ul. Martyrologii oraz odcinek sieci z przyłączem wodociągowym w ul. Kwiatowej w Kałuszynie.

W 2011 roku wartość zwiększyła się o 2.161.089,74zł tj. o wartość przebudowy parku i Placu Kilińskiego w Kałuszynie. W 2012 roku przyjęto na stan wybudowany w latach 2011-2012 zbiornik retencyjny „Karczunek” o wartości 3.668.533,70 zł, pierwszy etap zagospodarowania terenu przy tym zbiorniku -1.518.728,93 zł oraz odcinek wodociągu w ul. Zawoda – 34.587,39 zł.

W 2013 roku zwiększono wartość zagospodarowania terenu wokół zbiornika o 589.293,26 zł o wartość wykonanych kolejnych elementów tj. scenę plenerową, uzupełnienie piasku na plażę, wykonanie pomostu pływającego, uporządkowanie terenu pod budowę osiedla domów jednorodzinnych ( odkrzaczenie i niwelacja terenu, wyznaczenie i profilowanie wewnątrz osiedlowych ulic ).

W 2014 r. wartość majątku w tej grupie wzrosła o 553.124,61 zł tj. o

- kolejne nakłady zwiększające wartość zagospodarowania terenu wokół zbiornika rekreacyjnego „Karczunek” o 215.858,61 zł,
- wykonaną modernizację kotłowni komunalnej przy ul. Zamojskiej w Kałuszynie o 337.266,00 zł.

W 2015 roku wartość majątku wzrosła o:

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

W 2016 roku wartość majątku wzrosła o:

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

Na koniec 2016 r. wartość środków trwałych w gr. II wynosi 13.536053,40 zł.

#### **Gr. III Kotły i maszyny energetyczne** w tym:

3 szt. kotły (Rumia) w budynku kotłowni przy ul. Zamojskiej 8 o wartości brutto - 18.600,74, umorzenie - 18.600,74 zł.- 100%.

#### **Gr. IV Maszyny , urządzenia ogólnego zastosowania**

w tym: pompy w ilości 5 szt. w Stacji Uzdatniania Wody w Kałuszynie o wartości 11.524,85 zł. Umorzenie – 11.524,85 zł.- 100%

#### **Gr. VI Urządzenia techniczne** w skład których wchodzi :

- transformator w budynku przy ul. Zamojskiej 8 ,
- agregat prądowórczy w SUW Kałuszyn pochodzący z zasobów wojskowych przekazany na stan gminy przez Urząd Wojewódzki - o wartości 13.604,15 zł, umorzenie- 100%.

W 2014r. na terenie zalewu rekreacyjnego „Karczunek” wykonano monitoring wizyjny o wartości – 38.944,30 zł, który zwiększył wartość majątku w tej grupie.

W 2016 roku – wykonano dobudowę monitoringu wizyjnego – 3.431,70 zł.

Po zmianie aktualna wartość majątku w gr. VI wynosi -55.980,15 zł , umorzenia w wysokości – 22.481,04 zł tj. 40,16 %.

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

Wartość środków trwałych - **826.225,64** zł., umorzenia - 466.596,57 zł. tj. 56,47 % w tym :

**Gr. I i II – budynki i budowle** - budynek administracyjny przy ul. Pocztowa 1 z infrastrukturą towarzyszącą tj. ogrodzeniem, utwardzeniem terenu wokół budynku o wartości księgowej brutto – 619.477,75 zł. Umorzenie – 316.763,53 zł., ( 51,13%)

Martyrologii, utwardzenie targowicy przy ul. Martyrologii oraz odcinek sieci z przyłączem wodociągowym w ul. Kwiatowej w Kałuszynie.

W 2011 roku wartość zwiększyła się o 2.161.089,74zł tj. o wartość przebudowy parku i Placu Kilińskiego w Kałuszynie. W 2012 roku przyjęto na stan wybudowany w latach 2011-2012 zbiornik retencyjny „Karczunek” o wartości 3.668.533,70 zł, pierwszy etap zagospodarowania terenu przy tym zbiorniku -1.518.728,93 zł oraz odcinek wodociągu w ul. Zawoda – 34.587,39 zł.

W 2013 roku zwiększono wartość zagospodarowania terenu wokół zbiornika o 589.293,26 zł o wartość wykonanych kolejnych elementów tj. scenę plenerową, uzupełnienie piasku na plażę, wykonanie pomostu pływającego, uporządkowanie terenu pod budowę osiedla domów jednorodzinnych ( odkrzaczenie i niwelacja terenu, wyznaczenie i profilowanie wewnątrz osiedlowych ulic ).

W 2014 r. wartość majątku w tej grupie wrosła o 553.124,61 zł tj. o

- kolejne nakłady zwiększające wartość zagospodarowania terenu wokół zbiornika rekreacyjnego „Karczunek” o 215.858,61 zł,
- wykonaną modernizację kotłowni komunalnej przy ul. Zamojskiej w Kałuszynie o 337.266,00 zł.

W 2015 roku wartość majątku wzrosła o:

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

W 2016 roku wartość majątku wzrosła o:

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

Na koniec 2016 r. wartość środków trwałych w gr. II wynosi 13.536053,40 zł.

**Gr. III Kotły i maszyny energetyczne** w tym:

3 szt. kotły (Rumia) w budynku kotłowni przy ul. Zamojskiej 8 o wartości brutto - 18.600,74, umorzenie - 18.600,74 zł.- 100%.

**Gr. IV Maszyny , urządzenia ogólnego zastosowania**

w tym: pompy w ilości 5 szt. w Stacji Uzdatniania Wody w Kałuszynie o wartości 11.524,85 zł. Umorzenie – 11.524,85 zł.- 100%

**Gr. VI Urządzenia techniczne** w skład których wchodzi :

- transformator w budynku przy ul. Zamojskiej 8 ,
- agregat prądotwórczy w SUW Kałuszyn pochodzący z zasobów wojskowych przekazany na stan gminy przez Urząd Wojewódzki - o wartości 13.604,15 zł, umorzenie- 100%.

W 2014r. na terenie zalewu rekreacyjnego „Karczunek” wykonano monitoring wizyjny o wartości – 38.944,30 zł, który zwiększył wartość majątku w tej grupie.

W 2016 roku – wykonano dobudowę monitoringu wizyjnego – 3.431,70 zł.

Po zmianie aktualna wartość majątku w gr. VI wynosi -55.980,15 zł , umorzenia w wysokości – 22.481,04 zł tj. 40,16 %.

## **Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wartość środków trwałych - 826.225,64 zł., umorzenia - 466.596,57 zł. tj. 56,47 % w tym :

**Gr. I i II – budynki i budowle** - budynek administracyjny przy ul. Pocztowa 1 z infrastrukturą towarzyszącą tj. ogrodzeniem, utwardzeniem terenu wokół budynku o wartości księgowej brutto – 619.477,75 zł. Umorzenie – 316.763,53 zł., ( 51,13%)

**Gr. IV - maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania** tj. komputery, drukarki, zestawy komputerowe, - łącznie 149.880,09 zł., umorzenie - 74.114,88zł tj. 49,45 %, W 2012 roku przyjęto na stan:

- przekazane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego , w ramach realizacji dwóch projektów kluczowych, serwer oraz stację roboczą z monitorem i skanerem o wartości 58.337,22 zł,

W 2013 roku:

- 2 sztuki komputerów ze szkoły podstawowej w Nowych Groszkach. ( 9.705,01 zł )

W 2014 roku:

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

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

Stan ewidencyjny urządzeń z gr. IV nie uległ zmianie i wynosi 149.880,09 zł.

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

Wartość majątku w tej grupie to 19.713,27 zł., umorzenie – 14.013,27zł.,- 71,09 %

**Gr. VII - środki transportu** tj. samochód osobowy Polonez CARO PLUS 1,6 o wartości – 24.860 zł., umorzony w – 100%.

**Gr. VIII - narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie** tj. łańcuch srebrny kierownika USC oraz 2 kserokopiarki - 12.294,53 zł., umorzenia –100 %.

#### **DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2016 r. wynosi brutto – 696.337,23 zł., umorzonych w wysokości 481.989,65 zł. tj. 69,22 %.

W 2016 roku wartość majątku wzrosła o 8.956,63zł.

**Gr. I** - Majątek stanowią budynki remiz strażackich w Kałuszynie, Sinołęce, Gołębiówce, Falbogach, Zimnowodzie i Olszewicach, ogrodzenie terenu strażnic w Zimnowodzie , Sinołęce i Kałuszynie oraz garaże OSP Falbogi, Zimnowoda, Kałuszyn o wartości – 474.377,08 zł., umorzonych w wysokości - 282.001,32 zł. tj. 59,45 %

W 2016 r. wykonano elewację budynku garażowego w OSP Zimnowoda – 8.956,63 zł.

**Gr. II** – Środki trwałe składające się na zasoby w tej grupie majątku to zbiorniki p. pożarowe w Garczynie Dużym i Witach oraz przyłącze sieci ciepłowniczej do budynku OSP w Kałuszynie o łącznej wartości 31.055,67 zł., umorzone na kwotę 25.988,00 zł. – 83,68 %.

**Gr. III** – Majątkiem w tej grupie są agregaty prądotwórcze zakupione dla Sinołęki i Zimnowody o wartości – 11.900,00 zł , umorzone w wysokości 3.374,59 zł tj. 28,36 %.

**Gr. VI** – W skład mienia wchodzi: system selektywnego wywoływania oraz zestaw hydrauliczny HOLMATRO w OSP Kałuszyn oraz zakupione w 2012 roku motopompa i termowentylator dla OSP Falbogi i Sinołęka. Wartość majątku po zmianie – 31.072,00 zł , umorzenia – 26.018,23 zł. ( 83,74 %)

**Gr. VII** - Środki transportowe tj. 3 samochody pożarnicze marki STAR o łącznej wartości 147.932,48 zł., umorzone w wysokości 144.607,51 zł tj. 97,75 %.

#### **DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W tym dziale zakwalifikowano w Gr. 2 wzniesiony w 1998r. pomnik „Bojownikom o Niepodległość,, usytuowany przy ul. Warszawskiej w Kałuszynie o wartości 51.032,00 zł., wartość umorzenia – 40.847,48 zł.- 80,04 %.

**DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Majątek sklasyfikowany w tym dziale, pozostający na stanie gminy stanowi wykonana w IV kwartale 2010 roku droga dojazdowa do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kałuszynie ( od ul. Warszawskiej). Wartość przebudowy to -71.920,68 zł, umorzona w - 27,00 % tj. wartości - 19.418,58 zł

**DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA**

Wartość majątku w tym dziale stanowi kwota - 368.201,92 zł. brutto, umorzenie 257.756,79 zł. - 70,00 %. W 2015 roku w związku z budową żłobka gminnego wartość majątku sklasyfikowana w tym dziale zmniejszyła się o 81.834,77 zł.

Majątek gminy stanowią:

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

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

**Gr. I - Budynki i lokale** o wartości - 354.917,06 zł, w skład których wchodzi:

- Przychodnia Rejonowa przy ul. Wojska Polskiego 24 o wartości 20.188 zł.,
- Chodnik i ogrodzenie przy Przychodni o wartości - 23.823,40 zł.,
- Budynek przy ul. Wojska Polskiego 20 o wartości 310.905,47 zł.,

Wartość umorzenia to kwota 251.611,93 zł tj. 70,89 %.

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

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

Wartość środków trwałych zaewidencjonowanych w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie w Dz. 900 wynosi - 14.781.634,71 zł, umorzenie - 9.298.212,48 zł. tj. (62,90 %). Wartość majątku w tym dziale w 2016 r. w stosunku do stanu z 31.12.2015 r. wzrosła ogółem o 275.419,26 zł o nakłady poniesione na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie miasta oraz dobudowę oświetlenia ulicznego.

Na stan majątku składają się :

**Gr. 00 - GRUNTY** - o wartości 25.039,00 zł w tym:

- z przeznaczeniem pod budowę wysypiska odpadów komunalnych - 13.039 zł
- na drogę dojazdową do wysypiska -7.000 zł. i działka o pow. 2,56 ha po byłym wysypisku o wartości - 5.000 zł.

**Gr. II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej .**

Wartość brutto majątku sklasyfikowana w tej grupie to kwota - 14.742.596,71 zł, w skład którego wchodzi :

- oczyszczalnia ścieków - 3.339.907,97 zł,
- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie miasta i wsi Patok - Olszewice oraz kanalizacja deszczowa na terenie miasta - łączna wartość - 10.621.764,89 zł., w tym:

W 2009 roku:

- oddana do pełnej eksploatacji kanalizacja sanitarna w Patoku i Olszewicach, realizowana w ramach RPO WM dz. 4.1 o wartości - 4.616.741,18 zł ,

- oddana w 2010 r. - kanalizacja sanitarna w ul. Kwiatowej w Kałuszynie o wartości- 19.020,28 zł

- dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta - 98.276,96 zł, w tym :

wykonana w 2010 r. dobudowa - 33 sztuk lamp na terenie gminy i miasta o wartości 50.000,00 zł .,

- wykonana w 2011 r. dobudowa oświetlenia o wartości 2.800,59 zł

- wodociąg w ul. Wojska Polskiego i Barlickiego w Kałuszynie o wartości brutto- 244.753,99 zł , wykonany i oddany do eksploatacji w 2010 roku.

W 2012 i 2013 roku wartość majątku wzrosła o 15.714,36 zł tytułem dobudowy oświetlenia ulicznego.,

W 2014 r. zwiększono wartość kanalizacji sanitarnej o modernizację na odcinku Trzcianka – ul. 1-go Maja ( 72.737,96 zł).

W 2016 roku wykonano:

- wymianę sieci wodociągowej w ul. Narty w Kałuszynie – 15.000,00 zł
  - budowę wodociągu na ul. Zawoda w Kałuszynie – 172.979,00 zł
  - dobudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy ( Gołębiówka , Piotrowina, Wólka Kałuska , Przytoka, Kluki, Stare i Nowe Groszki) i miasta w łącznej kwocie – 87.440,26 zł.
- Umorzenie na 31.12.2016r. wynosi – 9.294.456,10 zł tj. 63,04 %.

**Gr. VII - Środki transportowe** – traktorek ogrodowy do utrzymania zieleni miejskiej – 13.999,00 zł – umorzenie w wysokości 3.756,38 zł tj. 26,83 %.

## **DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Wartość majątku w dziale 926 stanowi kwota – 2.491.011,92 zł., umorzenie – 867.417,22 zł - 34,82 % i są to:

**Gr. I – Budynki** - budynek sanitarno-szatniowy przy ul. 1 go Maja w Kałuszynie wykonany w 2008 r. o wartości 140.766,49 zł umorzony w wysokości – +28.446,54 zł (20,21%)

### **Gr. II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej .**

W skład majątku o wartości brutto – 2.342.245,43 zł wchodzi:

- linia energetyczna doprowadzona w 2004r. do boiska sportowego o wartości - 32.300 zł.,
- ogrodzenie oraz siedziska trybun – 9.900 zł,
- sprzęt do pielęgnacji murawy boiska sportowego – 20.436,55 zł ,
- boisko treningowe z trawy naturalnej – etap I i II łącznie z wykonanym ogrodzeniem przy ul. 1go Maja– wartość - 422.546,95 zł ,

W kwietniu 2009r.

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

W 2010 roku:

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

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

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

W 2016r. – wykonano:

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

Umorzenie majątku w tej grupie – na 31.12.2016r. to 830.970,68 zł tj. ( 35,48 %)

**Gr. VIII- narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie** stanowi ją tablica świetlna wyników zakupiona w 2002r. – za kwotę 8.000 zł, umorzona w 100%.

Urząd Miejski w Kałuszynie posiada w swojej ewidencji: -

- wartości niematerialne i prawne na łączną wartość – 369.691,49 zł
- pozostałe środki trwałe ( wyposażenie ) w wysokości – 776.094,17 zł

## JEDNOSTKI OŚWIATOWE

### **DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Majątek przekazany i pozostający na stanie szkół i Przedszkola, dla których gmina jest organem prowadzącym stanowi znaczącą jego część.

Wartość środków trwałych w jednostkach oświatowych zaewidencjonowana na 31.12.2016 r. wynosi **7.114.312,72 zł.**, brutto

#### • Szkoła Podstawowa w Kałuszynie

Na 31.12.2016r. majątek szkoły o wartości brutto – 6.193.285,82 zł stanowiły:

**Gr. I - Budynki i lokale** - budynki szkolne, budynki gospodarcze i ogrodzenia na kwotę – 4.713.897,55 zł, umorzone w wysokości – 1.1.620.432,56 zł ( 34,38 %).

W 2016 roku wykonano nagłośnienie hali sportowej, które zwiększyło wartość budynków o 11.977,33 zł.

**Gr. II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** - wartość grupy to kwota 1.410.281,07 zł, umorzenia – 307.065,27 zł (21,74%)

Majątek sklasyfikowany w tej grupie stanowi wybudowany przy szkole podstawowej w Kałuszynie i oddany do użytku w IV kwartale 2009 r. kort tenisowy, który w okresie zimowym pełni funkcję lodowiska oraz plac zabaw dla dzieci wybudowany przy współfinansowaniu środkami w ramach programu „Radosna szkoła.”

W 2012 roku oddano do użytku boisko wielofunkcyjne o wartości nakładów – 971.509,94 zł, W 2014 roku przeprowadzono renowację kortu tenisowego – 2.685,59 zł.

**Gr. IV - Maszyny i urządzenia** - wartość tej grupy wynosi brutto 15.288,00 zł., umorzenie – 15.288,00 zł. tj. 100,00 %.

W skład majątku wchodzi pracownice komputerowe ( komputery, drukarki i zasilacze komputerowe ).

**Gr. VIII - Narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie** – wartość tej grupy wynosi - 51.419,20 zł., umorzenie – 35.857,36 zł. ( 69,74 %)

W jej skład wchodzi: kserokopiarki, patelnia elektryczna, obieraczka do ziemniaków, dwie zmywarki oraz zakupiona w 2009 roku z dofinansowaniem z WFOŚiGW i przekazana szkole tablica edukacyjna „ LEŚNY KONCERT” o wartości – 14.640,00 zł. oraz za 4.000,00 zł tablica interaktywna zakupiona w ramach projektu - „ Indywidualizacja nauczania w klasach I – III w gminie Kałuszyn” sfinansowana w 100 % ze środków PO KL.

W 2016 roku szkoła otrzymała zakupioną w ramach funduszu sołeckiego wsi Chrościce – tablicę multimedialną z projektorem ACER – 5.700,00 zł.

Szkoła w Kałuszynie posiada w swojej ewidencji:

- wartości niematerialne i prawne ( głównie programy użytkowe) na łączną wartość – 16.761,58 zł.

- pozostałe środki trwałe ( wyposażenie ) w wysokości – 403.444,71 zł

- księgozbiory o wartości –132.663,98 zł

#### • Gimnazjum w Kałuszynie

Na 31.12.2016r. majątek szkoły sklasyfikowany o wartości 7.999,99 zł, w skład którego wchodzi:

**Gr. VIII - Narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie** – wartość tej grupy 7.999,99 zł., umorzenie – 4.000,00 zł. (50,00 %)

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

Gimnazjum w Kałuszynie posiada w swojej ewidencji :

- wartości niematerialne i prawne (programy użytkowe) na łączną wartość – 11.275,01 zł.
- pozostałe środki trwałe ( wyposażenie ) w wysokości –383.634,83 zł
- księgozbiory o wartości – 131.195,57 zł

• **Przedszkole Publiczne w Kałuszynie**

Majątek trwały Przedszkola na 31.12.2016r. wynosi 913.026,91 zł brutto, umorzenie na 31.12.2016r. – 545.905,61 zł. tj. 59,79 %.

Wartość majątku obejmuje:

**Gr. I - Budynki i lokale** , w tym budynek Przedszkola, budynek gospodarczy, ogrodzenie, i budowle komunikacyjne - chodnik i wjazd na teren Przedszkola o łącznej wartości brutto 878.864,31 zł. , umorzone na ogólną wartość 514.706,69 zł. tj. 58,56%.

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

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

**Gr. VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie** – wartości 15.368,11 zł, umorzenie – 12.404,43 zł., tj. 80,71 %.

Przedszkole w Kałuszynie posiada w swojej ewidencji:

- wartości niematerialne i prawne (programy użytkowe) na łączną wartość – 2.600,00 zł
- pozostałe środki trwałe ( wyposażenie ) w wysokości – 159.269,91 zł
- księgozbiory o wartości – 4.205,95 zł

**DZ. 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  
- ŻŁOBEK**

Majątek trwały Gminnego Żłobka na 31.12.2016r. wynosi 1.007.417,42 zł brutto, umorzenie na 31.12.2016r. – 81.356,49 zł. tj. 8,08 %.

Wartość majątku obejmuje:

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

**Gr. I - Budynki i lokale** , w tym budynek żłobka o wartości 987.689,42 zł, umorzony w wysokości 77.453,29 zł tj. 7,84 %

**Gr. VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie** – wartości 16.728,00 zł , umorzone w wysokości 3.903,20 zł tj. 23,33 %

**Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie**

**DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

Wartość zaewidencjonowanych wartości niematerialnych i prawnych ( programy użytkowe-komputerowe) 10.007,41 zł.

Wartość pozostałego majątku trwałego – 36.171,20 zł .



## INSTYTUCJE KULTURY

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

Majątek Domu Kultury i Biblioteki wynosi łącznie – 1.161.532,64 zł. brutto, umorzenia – 467.506,57 zł tj. 40,25 %

- **Dom Kultury.**

Wartość środków trwałych - 677.191,56 zł. brutto, umorzenia – 323.058,14 zł. tj. 47,71 % w tym :

**Gr. I – Budynki i lokale** – 600.707,83 zł, umorzenia – 251.810,25 zł ( 41,92 %) - budynek główny i wyremontowany gospodarczy MGOK wraz z wykonanym w 2006 r. zagospodarowaniem terenu wokół Domu Kultury ( plac zabaw , boisko do koszykówki, stół do pin-ponga, scena plenerowa, oświetlenie terenu) , częściowe ogrodzenie terenu.

**Gr. II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** – instalacja grzewcza - 34.802,20 zł, umorzenia - 34.802,20 zł ( 100,00 %)

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

**Gr. VI -Urządzenia techniczne** o wartości – 6.099,99 zł., umorzone w 14,17%. Stanowi go zakupiony klimatyzator ELEKTROLUX.

**Gr. VIII – Narzędzia, przyrządy** , w skład których wchodzi:

- automat kurtynowy
- sprzęt elektroniczny tj. kamera cyfrowa, projektor, zestaw kina domowego
- instrumenty muzyczne tj. zestaw perkusji oraz instrument klawiszowy – Yamaha oraz zakupione w ramach projektu z PO KL w 2008r. zestaw werników do wody na łączną wartość – 31.067,54 zł , umorzone w wysokości – 100,00 %

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

Wartość pozostałego majątku trwałego – 119.031,00 zł .

- **Biblioteka**

Wartość środków trwałych – 484.341,08 zł. brutto, umorzenia- 144.448,43 zł. tj.(29,82 %)

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

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

Wartość zaewidencjonowanych wartości niematerialnych i prawnych ( programy użytkowe-komputerowe dla biblioteki ) wynosi – 36.778,69 zł.

Wartość pozostałego majątku trwałego ( wyposażenie) –92.417,49 zł

Wartość zbiorów bibliotecznych –335.320,62 zł (wzrost w stosunku do 2015r o 17.327,36 zł)

- **Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie**

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

Na stanie Zakładu Gospodarki Komunalnej znajdują się środki trwałe w wartości początkowej 456.142,52 zł, których umorzenie na 31.12.2016r wynosi- 352.312,26 zł (77,22 %)

W okresie od złożenia ostatniej informacji tj. od dnia 31.12.2016r. nie wystąpiły zmiany w majątku zakładu.

W poszczególnych grupach stan środków trwałych przedstawia się następująco:

**Gr. V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty**

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

**GR. VI – urządzenia techniczne.**

Wartość początkowa brutto – 71.950,10 zł, umorzenie – 47.598,20 zł. ( 66,15 %)

**Gr. VII – samochody specjalne, ciągniki, naczepy.**

Wartość początkowa – 359.642,52 zł, umorzenie 280.164,16 zł co stanowi – 77,88 %.

Na stanie zakładu znajdują się również wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu o wartości początkowej 7.880,00 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie administruje 27 budynków komunalnych, w których znajdują się 114 lokale mieszkalne, w tym 13 lokali stanowi własność prywatną. W administrowaniu zakładu są także 4 lokale użytkowe. Ponadto Z.G.K posiada 11 lokali komunalnych administrowanych przez wspólnoty mieszkaniowe.

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

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

Łącznie do budżetu gminy w okresie od złożenia ostatniej informacji do końca 2016 r. wpłynęło – 221.377,79 zł, na które złożyły się:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w łącznej kwocie netto – 26.118,59 zł.
- wpływy z użytkowania wieczystego działek – 31.904,39 zł,
- wpływy za dzierżawę działek położonych w Kałuszynie wykorzystywanych na cele gospodarcze – 21.698,32 zł
- wpływy za trwały zarząd - 292,37 zł
- wpływy za dzierżawę terenów łowieckich – 1.979,27 zł
- wpływy za dzierżawę terenów przy zalewie 'Karczunek ,, – 19.323,32 zł
- wpływy uzyskane za wejście i korzystanie z parkingów , kąpieliska oraz urządzeń będących na wyposażeniu terenu – 94.786,24 zł
- za zajęcie pasa drogowego – 25.275,29 zł.

Oprócz gminy, wpływy z przekazanego do użytkowania majątku czerpie także Dom Kultury, uzyskujący przychody z tytułu najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 45. W 2016 roku uzyskano z tego tytułu 17.812,00 zł.

Dodatkowo Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie administrujący 27 budynków komunalnych, w których wynajmuje 114 lokali mieszkalnych oraz 4 lokale użytkowe uzyskał dochody w wysokości – 133.833,73 zł ( z wynajmu lokali mieszkalnych – 111.779,57 zł , z wynajmu lokali użytkowych – 22.054,16 zł.)

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

**BURMISTRZ**

Marian Seszyński

**SPRAWOZDANIE  
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO  
ZA 2016 ROK.**

Planowane przychody finansowe za 2016 r. ze sprzedaży usług komunalnych, sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, ogrzewnictwa i gospodarki mieszkaniowej oraz dotacji, zapisane w planie finansowym Zakładu w wysokości 1.996.599,00 zł. zrealizowano w wysokości 1.951.914,31 zł. co stanowi 97,76 %.

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

	Przychody	Plan	Wykonanie	%
	<b>Plan ogółem</b>	<b>1.996.599,00</b>	<b>1.951.914,31</b>	<b>97,76</b>
<b>I</b>	<b>Sprzedaż usług ogółem</b>	<b>1.816.785,00</b>	<b>1.729.941,08</b>	<b>95,21</b>
<b>1</b>	<b>Podstawowe usługi komunalne</b>	<b>377.325,00</b>	<b>293.917,47</b>	<b>77,90</b>
	- nieczystości płynne		70.521,84	
	- nieczystości stałe		131.000,05	
	- utrzymanie czystości na ulicach,		18.346,96	
	- zimowe utrzymanie ulic i dróg		10.640,44	
	- utrzymanie szaletu i przystanków		10.723,92	
	- odśnieżanie i unieszkodliwianie gołoledzi		9.452,90	
	- plantowanie dróg		7.393,50	
	- inne prace zlecone wg potrzeb		35.837,86	
<b>2</b>	<b>Przychody z dostaw wody</b>	<b>685.938,00</b>	<b>653.637,61</b>	<b>95,29</b>
	1. Sprzedaż wody miasto		340.301,67	
	w tym :		6.006,50	
	- opłaty za przyłącza i inne prace zlecone			
	- opłaty stałe		28.541,59	
	2. Sprzedaż wody z wodociągu Garczyn		250.278,32	
	w tym:		27.141,38	
	- opłaty stałe i za przyłącza wodociągowe, opłata konserwacyjna			
	- woda dla Gminy Wierzbno		1.425,68	
	- woda dla Gminy Jakubów		62.500,72	
	3. Sprzedaż wody z wodociągu Sinołęka		63.057,62	
	w tym: opłaty stałe		5.047,04	
	- opłaty za czynn. odb. przyłączy		600,00	

3	Przychody z dostaw energii cieplnej	368.402,00	377.927,44	102,59
4	Przychody z oczyszczalni ścieków	385.120,00	404.458,56	105,02
	- ścieki dowożone		44.902,52	
	- ścieki z kolektora		359.556,04	
II	Przypis czynszów	129.814,00	133.833,73	103,10
III	Dotacja	50.000,00	50.000,00	100,00
IV	Pozostałe przychody		1.719,28	
V	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		36.420,22	
VI	Stan środków obrotowych na początek 2016 r.	18.123,00	- 12.590,07	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2.014.722,00</b>	<b>1.939.324,24</b>	

Planowane koszty w kwocie **1.969.483,00 zł.** w 2016 r. zrealizowano w wysokości **1.904.747,60 zł.** co stanowi 96,71 %.

Na działalność Zakładu składają się koszty związane bezpośrednio z realizacją zadań zapisanych w statucie Zakładu, a mianowicie: koszty wynagrodzeń oraz obowiązkowych świadczeń na rzecz pracowników (tj. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy), koszty związane z nadzorem technologicznym na oczyszczalni ścieków, koszty zakupu materiałów takich jak: olej napędowy, oleje silnikowe, części zamienne, wodomierze, węgiel i miął dla pracy kotłowni, materiały biurowe i inne, materiały do remontów budynków, remontów pomp na oczyszczalni ścieków i stacjach wodociągowych, remonty samochodów i ciągników, opłaty na rzecz ochrony środowiska za pobór wód, odprowadzanie ścieków i emisję pyłów, obowiązkowe odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty energii elektrycznej do zasilania stacji wodociągowych, oczyszczalni, przepompowni, kotłowni i lokali, koszty rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych, internetu, badania lekarskie, szkolenia pracowników, opłaty za czynsz.

<b>I. Szczegółowy podział kosztów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
- wynagrodzenia osobowe	754.000,00	752.756,85	99,84
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników sfery budżetowej	62.000,00	59.462,79	95,91
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	5.867,05	97,78
- wynagrodzenia bezosobowe	10.230,00	10.230,00	100
- zakup pomocy fachowych i dydaktycznych	4.000,00	3.532,43	88,31
- zakup materiałów i wyposażenia	352.050,00	333.038,24	94,60
- podróże służbowe krajowe	6.500,00	5.668,92	87,21
- energia elektryczna	304.083,00	258.516,70	85,02
- zakup usług remontowych	57.500,00	56.804,67	98,79
- zakup usług pozostałych	75.247,00	66.574,98	88,48
- różne opłaty i składki	57.500,00	53.049,20	92,26
- odpis na ZFŚS	22.079,00	22.079,00	100
- składki na ubezpieczenie społeczne	140.826,00	140.059,17	99,46
- składki na Fundusz Pracy	19.992,00	11.791,68	58,98
- zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie	2.101,00	2.100,60	100
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.880,00	5.995,22	67,51
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	4.000,00	-----	0
- opłaty za administrowanie i czynsz	27.500,00	25.426,80	92,46
- szkolenia pracowników	1.504,00	1.504,00	100
- Fundusz emerytur pomostowych	3.925,00	3.924,94	100
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	20.056,00	19.460,87	97,03
- podatek od nieruchomości	29.510,00	29.509,00	100
<b>II Planowany stan środków obrotowych na koniec 2016 r.</b>	<b>45.239,00</b>		
<b>Faktyczny stan środków obrotowych</b>		<b>34.576,64</b>	
1. Środki pieniężne		29.876,88	
2. Należności netto		263.292,03	
- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług		263.292,03	
3. Materiały w magazynie		22.781,48	
4. Zobowiązania		281.373,75	
- z tytułu dostaw i usług		169.991,14	
- z tytułu ubezpieczeń społecznych ZUS		37.008,34	
- zobowiązania wobec budżetu		-----	

- wobec pracowników w tym naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego		59.462,79	
- pozostałe zobowiązania		-----	
<b>III Inne zmniejszenia</b> (zapłacone odsetki, umorzone wierzytelności, opłaty administracyjne)		<b>974,27</b>	
<b>IV Podatek dochodowy od osób prawnych</b>		-----	
<b>V. Odpisy amortyzacyjne</b>		<b>36.420,22</b>	
<b>Ogółem</b>	<b>1.969.483,00</b>	<b>1.939.324,24</b>	

Analizując działalność wodociągów Zakład informuje, że w 2016 r. sprzedano ogółem 261.834,63 m<sup>3</sup> wody, w tym z hydroforni w Kałuszynie 115.132,55 m<sup>3</sup>, z hydroforni w Sinołęce 19.233,63 m<sup>3</sup>, z hydroforni w Garczynie 124.004,51 m<sup>3</sup>, zakupiono i odsprzedano z hydroforni w Piasecznie dla mieszkańców wsi Gołębiówka 3.479,94 m<sup>3</sup>.

Podział sprzedaży na poszczególne grupy odbiorców:

- gospodarstwa domowe	180.789,53 m <sup>3</sup>
- na cele produkcji LIBELLA	1.404,00 m <sup>3</sup>
- sprzedaż hurtowa wody dla Jakubowa, Wierzbna, Grębkowa	67.493,00 m <sup>3</sup>
- pozostałe zakłady	12.164,00 m <sup>3</sup>

W porównaniu do 2015 r. sprzedaż wody wzrosła o 11.101,00 m<sup>3</sup>.

Na oczyszczalnię przyjęto w 2016 r. – 72.880,00 m<sup>3</sup> ścieków z kolektora oraz 6.522 m<sup>3</sup> ścieków dowożonych w tym od dostawców grupa I - 4.262 m<sup>3</sup>, od dostawców grupa II - 2.260 m<sup>3</sup>. W porównaniu do 2015 r. przyjęto na oczyszczalnię więcej ścieków z kolektora o 465 m<sup>3</sup>, ścieków dowożonych mniej o 140 m<sup>3</sup>.

Stan należności za 2016 r. wynosi **263.292,03 zł.** w tym wymagalne 73.719,81 zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą **22.678,41 zł.**

- w tym wobec sektora finansów publicznych: gr. IV 0,00 zł.
- z tytułu dostaw i usług dla gospodarstw domowych 8.774,83 zł.
- z tytułu dostaw i usług dla przedsiębiorstw niefinansowych 13.903,58 zł.

Zakład administruje 27 budynków komunalnych mieszkalnych o powierzchni użytkowej 3566,24 m<sup>2</sup> i 4 użytkowe o powierzchni 350,29 m<sup>2</sup>. Większość lokatorów zalega z opłatami za czynsz. Zakład co kwartał kieruje do dłużników wezwania do zapłaty. Osoby, które nie wpłacą zadłużenia na wezwania ostateczne zostają dopisywane do Krajowego Rejestru Dłużników. W lokalach zakładu zamieszkuje większość osób bezrobotnych lub żyjących ze środków pochodzących z opieki społecznej, w związku z czym ściągnięcie należności pozostaje bezskuteczne.

Budynki komunalne wymagają remontów. Część z nich została wyremontowana w poprzednich latach. Na ten cel Zakład otrzymuje dotację z Urzędu Miasta, z której wykonuje niezbędne naprawy. W 2016 r. zakład otrzymał dotację w wysokości 50.000,00 zł., z której to wykonał następujące remonty:

- wykonano elewację budynku przy ul. Żeromskiego 11,
- naprawiono sufity w lokalu przy ul. Wojska Polskiego 14,
- docieplono budynek przy ul. Mostowej 4,
- odnowiono klatki schodowe i uzupełniono tynki przy ul. Warszawskiej 17,
- wykonano montaż drzwi - w 8 lokalach oraz wymieniono okna w 1 lokalu,
- naprawiono komórki gospodarcze wraz z ich pokryciem,
- wykonano niezbędne roboty elektryczne i inne drobne naprawy w miarę zgłoszeń lokatorów,

W sporządzonym rachunku zysków i strat Zakładu w zestawieniu przychodów i kosztów, Zakład zamknął się zyskiem w kwocie 47.166,71 zł.

Analizując całokształt działalności można zauważyć, że sytuacja Zakładu jest stabilna.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Krzysztof Sadoch*

DYREKTOR

*Dariusz Winnik*

**Dom Kultury w Kałuszynie**  
**Sprawozdanie**  
**Z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2016r**

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

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

Planowane przychody finansowe na 2016 rok wynoszą **479.220,60 zł**. Na dzień 31.12.2016r zostały zrealizowane w kwocie **497.212,02 zł** tj. **103,76 %** w stosunku do przychodów planowanych, koszty zrealizowano w wysokości **488.617,68 zł** tj. **101,96 %** w stosunku do planowanych.

**Przychody Domu Kultury na dzień 31.12.2016r**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2016r	% wykonania
1.	<b>Dotacje z budżetu gminy</b>	<b>450.000,00 zł</b>	<b>449.977,98 zł</b>	<b>100,00 %</b>
2.	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>29.220,60 zł</b>	<b>47.234,04 zł</b>	<b>161,65 %</b>
	-korzystanie z Internetu, nauka gry na pianinie, keyboardzie	6.171,60 zł	6.171,60 zł	100,00 %
	-wynajem pomieszczeń na prezentacje , spotkania	17.812,00 zł	17.812,00 zł	100,00 %
	- darowizny na organizację imprez kulturalnych	300,00 zł	300,00 zł	100,00 %
	- odsetki od środków na rachunku	-	8,83 zł	-
	- pozostałe przychody	4.937,00 zł	4.937,00 zł	100,00 %
	- przych. operac. z tyt. nieumorz. Wart. środków trwałych	-	18.004,61 zł	
	<b>Ogółem:</b>	<b>479.220,60 zł</b>	<b>497.212,02 zł</b>	<b>103,76 %</b>

Na działalność Domu Kultury składają się koszty wynagrodzeń oraz obowiązkowych świadczeń na rzecz pracowników (składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych), wynagrodzenia dla osób



zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Równocześnie ponoszone są koszty związane z prowadzoną działalnością tj. organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych oraz bieżącą eksploatacją pomieszczeń i urządzeń – opłaty za energię elektryczną, zakup gazu do ogrzewania, zakup środków czystości, materiałów papierniczych, materiałów do bieżących napraw i remontów.

Szczegółowy podział poszczególnych kosztów prezentuje poniższe zestawienie:

#### Koszty Domu Kultury na dzień 31.12.2016r

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2016r	% wykonania
1.	<b>Wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą roczną</b>	<b>175.686,12 zł</b>	<b>175.686,12 zł</b>	<b>100,00 %</b>
2.	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>31.872,63 zł</b>	<b>31.872,63 zł</b>	<b>100,00 %</b>
3.	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>3.393,82 zł</b>	<b>3.393,82 zł</b>	<b>100,00 %</b>
4.	<b>Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych (nauka gry na gitarze, keyboardzie, gitarze, pozostałe)</b>	<b>63.393,08 zł</b>	<b>63.393,08 zł</b>	<b>100,00 %</b>
5.	<b>Świadczenia dla pracowników</b>	<b>4.375,72 zł</b>	<b>4.375,72 zł</b>	<b>100,00 %</b>
6.	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>3.991,00 zł</b>	<b>3.991,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>
	-refundacja za ubezpieczenie budynku i wyposażenia	1.451,00 zł	1.451,00 zł	100,00 %
	- podatek od nieruchomości	2.540,00 zł	2.540,00 zł	100,00 %
7.	<b>Energia</b>	<b>20.274,00 zł</b>	<b>20.244,34 zł</b>	<b>99,86 %</b>
	- energia elektryczna	6.700,00 zł	6.670,38 zł	99,56 %
	- woda, woda z dystrybutora	1.643,00 zł	1.642,96 zł	100,00 %
	- gaz do ogrzewania	11.931,00 zł	11.931,00 zł	100,00 %
8.	<b>Usługi</b>	<b>109.677,36 zł</b>	<b>109.676,81 zł</b>	<b>100,00 %</b>
	- nieczystości płynne i stałe	3.013,00 zł	3.012,70 zł	99,99 %
	- usługi telekomunikacyjne	4.994,00 zł	4.993,15 zł	99,99 %
	- dzierżawa zbiornika	1.476,00 zł	1.476,00 zł	100,00 %
	- opłata licencyjna Zaiks	1.166,04 zł	1.166,04 zł	100,00 %

- ochrona IKAR	516,00 zł	516,60 zł	100,12 %
- pozostałe usługi (konserwacja sprzętu, gaśnic, utrzym. strony internetowej, usł. transportowe, bieżące naprawy	98.317,32 zł	98.317,32 zł	100,00 %
- szkolenie pracowników	195,00 zł	195,00 zł	100,00 %
<b>9. Materiały i wyposażenie</b>	<b>58.002,00 zł</b>	<b>57.979,55 zł</b>	<b>99,97 %</b>
- wyposażenie	13.650,00 zł	13.649,70 zł	100,00 %
- środki czystości	1.772,00 zł	1.771,94 zł	100,00 %
- materiały biurowe, do dekoracji, płyty, baterie	4.000,00 zł	3.978,68 zł	99,47 %
- pozost. materiały: do dekoracji, do bieżących napraw, bieżące i drobne zakupy wyposażenia, naczynia jednorazowe, pozost. wydatki (nagrody w konkursach, uczestnictwo w festiwalach)	38.580,00 zł	38.579,23	100,00 %
Amortyzacja	<b>8.554,87 zł</b>	<b>18.004,61 zł</b>	<b>210,46 %</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>479.220,60 zł</b>	<b>488.617,68 zł</b>	<b>101,96 %</b>

W zestawieniu zawarte są koszty poniesione na:

1. organizacja imprez kulturalnych: 96.176,84 zł
2. UTW: 11.283,61 zł
3. ferie w Domu Kultury: 3.398,02 zł
4. wakacje z Domem Kultury: 4.227,01 zł.

Na dzień 01.01.2016r krótkoterminowe zobowiązania w ramach prowadzonej działalności Domu Kultury wynosiły **11.534,42 zł**. Składały się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 8.574,02 zł, pod. dochodowy – 1.069,00 zł, ubezpiecz. społeczne – 1.506,90 zł, pozostałe potrącenia – 384,50 zł.

Na 31.12.2016 roku zobowiązania wynikające z bieżącej działalności Domu Kultury wynoszą 3.294,50 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 3.294,50 zł.

Na dzień 31.12.2016r Dom Kultury nie posiada zaległości wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Domu Kultury w Kałuszynie na dzień 01.01.2016 r wynosił: 0,29 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Domu Kultury w Kałuszynie na dzień 31.12.2016 r wynosi: 0,71 zł.

Łączna wartość majątku Domu Kultury wynosi **807.060,67 zł** z czego:

- środki trwałe brutto - **677.191,56 zł**
- pozostałe środki trwałe w użyciu - **119.031,00 zł**
- wartości niematerialne i prawne - **10.838,11 zł**

Sporządziła: Czyżewska Małgorzata

SKARBNIK MIĘSKA  
Małgorzata Czyżewska

DYREKTOR  
Maria Petka

## Biblioteka Publiczna w Kaluszyńie

### Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2016r

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

Planowane przychody finansowe na 2016 rok wynoszą **435.838,29 zł**. Na dzień 31.12.2016r zostały zrealizowane w kwocie **447.031,76 zł** tj. 102,57 % w stosunku do przychodów planowanych, koszty zrealizowano w wysokości **439.344,79 zł** tj. 100,81 % w stosunku do planowanych.

#### Przychody Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2016r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2016r	% wykonania
1.	<b>Dotacje z budżetu gminy</b>	<b>412.002,83 zł</b>	<b>412.002,83 zł</b>	<b>100,00 %</b>
2.	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>23.835,46 zł</b>	<b>35.028,93 zł</b>	<b>113,79 %</b>
	- pozostałe dochody (w tym za usługi płatne )	8.354,46 zł	8.354,46 zł	100,00 %
	- refundacja wynagrodzeń z PUP	4.840,45 zł	4.840,45 zł	100,00 %
	-odsetki od środków na rachunku	-	2,93 zł	-
	- Dotacja – Biblioteka Narodowa	7.500,00 zł	7.500,00 zł	100,00 %
	- darowizny pieniężne	-	-	-
	- książki otrzymane w darze	3.140,55 zł	3.140,55 zł	100,00 %
	- przych. operac. z tyt. nieumorz. wart. środków trwałych	-	11.190,54 zł	-
	<b>Ogółem:</b>	<b>435.838,29 zł</b>	<b>447.031,76 zł</b>	<b>102,57 %</b>

Na działalność Biblioteki Publicznej składają się koszty wynagrodzeń oraz obowiązkowych świadczeń na rzecz pracowników (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych), wynagrodzenia dla zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Równocześnie ponoszone są koszty związane z prowadzoną działalnością tj. organizowanie spotkań autorskich oraz bieżącą eksploatację

pomieszczeń i urządzeń – opłaty za energię elektryczną, energię cieplną, zakup środków czystości, materiałów papierniczych, materiałów do bieżących napraw i remontów. Szczegółowy podział poszczególnych kosztów prezentuje poniższe zestawienie:

#### Koszty Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2016r

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2016r	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą na dzień bibliotekarza	199.802,10 zł	199.802,10 zł	100,00 %
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	37.484,01 zł	37.484,01 zł	100,00 %
3.	Składki na Fundusz Pracy	5.078,53 zł	5.078,53 zł	100,00 %
4.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych	19.463,00 zł	19.463,00 zł	100,00 %
5.	Świadczenia dla pracowników – odpisy na ZFŚS	5.175,85 zł	5.175,85 zł	100,00 %
6.	Różne opłaty i składki Refundacja za ubezpieczenie budynku i wyposażenia	1.200,00 zł	1.190,00 zł	99,17 %
	Podatek od nieruchomości	1.410,00 zł	1.410,00 zł	100,00 %
7.	Energia	24.859,00 zł	24.858,17 zł	100,00 %
	- energia elektryczna	4.427,00 zł	4.426,47 zł	99,99 %
	- woda	120,00 zł	119,73 zł	99,78 %
	- energia cieplna	20.312,00 zł	20.311,97 zł	100,00 %
8.	Usługi	49.966,30 zł	49.959,21 zł	99,99 %
	- nieczystości płynne	180,00 zł	176,21 zł	97,90 %
	- nieczystości stałe	939,00 zł	938,36 zł	99,94 %
	- naprawa sprzętu, konserwacje	2.906,10 zł	2.906,10 zł	100,00 %
	- rozmowy telefoniczne	4.507,00 zł	4.506,58 zł	99,99 %
	- Internet	727,00 zł	726,93 zł	99,99 %
	- monitorowanie	520,00 zł	517,83 zł	99,59 %
	- pozostałe usługi	40.187,20 zł	40.187,20 zł	100,00 %
9.	Szkolenia	355,00 zł	355,00zł	100,00 %
10.	Podróże służbowe	343,16 zł	343,16 zł	100,00 %
11.	Materiały i wyposażenie	31.190,46 zł	31.190,46 zł	100,00 %

	- wyposażenie	19.712,22 zł	19.712,22 zł	100,00 %
	- środki czystości	1.310,24 zł	1.310,24 zł	100,00 %
	- materiały biurowe i plastyczne	10.168,00 zł	10.168,00 zł	100,00 %
<b>12.</b>	<b>Prasa i zbiory</b>	<b>28.246,91 zł</b>	<b>28.245,94 zł</b>	<b>100,00 %</b>
	- prasa	4.580,00 zł	4.579,03 zł	99,98 %
	- książki – uzupełnienie zbioru	13.026,36 zł	13.026,36 zł	100,00 %
	- dotacja z Biblioteki Narodowej	7.500,00 zł	7.500,00 zł	100,00 %
	- książki otrzymane w darze	3.140,55 zł	3.140,55 zł	100,00 %
<b>13.</b>	<b>Pozostałe koszty</b> (materiały do bieżących napraw, bieżące i drobne zakupy wyposażenia, naczynia jednorazowe, nagrody w konkursach, art. na spotkania okolicznościowe, druk)	<b>23.589,82</b>	<b>23.598,82 zł</b>	<b>100,00 %</b>
<b>14.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>7.674,15 zł</b>	<b>11.190,54 zł</b>	<b>-</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>435.838,29 zł</b>	<b>439.344,79 zł</b>	<b>100,81 %</b>

W zestawieniu zawarte są koszty poniesione na:

1. Spotkania autorskie – 2.782,84 zł
2. Noc Świętojańska – 13.185,47 zł
3. Związek Emerytów i Rencistów – 5.950,32 zł
4. Pozost. imprezy kulturalne (Wielkanoc, Boże Narodzenie) – 9.822,23 zł
5. „Ferie w Bibliotece” – 1.438,09 zł
6. „Lato w mieście” – 4.370,47 zł

Na dzień 01.01.2016r krótkoterminowe zobowiązania w ramach prowadzonej działalności Biblioteki Publicznej wynosiły 11.540,59 zł. Składały się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 3.336,64 zł, podatek dochodowy – 1.290,00 zł, rozrachunki publiczno – prawne – 6.566,95 zł, pozostałe rozrachunki – 347,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku zobowiązania z bieżącej działalności biblioteki wynoszą 3.544,63 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 3.544,63 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku należności z bieżącej działalności biblioteki wynoszą 147,54 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe należności z tytułu: podatek dochodowy – 20,00 zł, rozrachunki publiczno – prawne – 127,54 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Biblioteki Publicznej w Kałuszynie na dzień 01.01.2016r wynosił: 641,46 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Biblioteki Publicznej w Kałuszynie na dzień 31.12.2016r wynosi: 184,93 zł.

Łączna wartość majątku Biblioteki Publicznej wynosi **948.857,88** zł z czego:

- środki trwałe brutto	- 484.341,08
- pozostałe środki trwałe w użyciu	- 92.417,49
- wartości niematerialne i prawne	- 36.778,69
Zbiory biblioteczne	- 335.320,62

Sporzadziła: Małgorzata Czyżewska

DYREKTOR  
  
Anna Andrzejkiewicz

SKARBNIK MIEJSKI  
  
Marla Buxno

*Łatgocznik w k.*

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

### **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Kaluszyńie - Przychodni Opieki Zdrowotnej za 2016 rok.**

SP ZOZ w Kaluszyńie POZ prowadzi działalność w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej ( bezterminowo)
- leczenia stomatologicznego ( do 30.06.2017)
- rehabilitacji leczniczej ( do 30.06.2017)
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie ginekologii (do 30.06.2017).

To zakresy świadczeń medycznych funkcjonujące w ramach podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia natomiast poza kontraktem z NFZ-tem – funkcjonuje poradnia kardiologiczna. Na potrzeby w/w zakresów świadczeń medycznych pracują pracownie diagnostyczne tj. laboratorium, USG, EKG.

Na 31 grudnia 2016 r. Przychodnia Opieki Zdrowotnej w Kaluszyńie zatrudniała:

- 22 pracowników etatowych - (21½ w przeliczeniu na pełne etaty) oraz 5 osób na umowę – zlecenie.

#### **Pracownicy etatowi SP ZOZ w Kaluszyńie – POZ to:**

- kierownik /fizjoterapeuta;
- 3 lekarzy w tym: lekarz ze specjalizacją medycyny rodzinnej, lekarz pediatra i lekarz stomatolog;
- 4 pielęgniarki – 3 pielęgniarki rodzinne, w tym koordynująca pracę i jedna w zakresie medycyny szkolnej i szczepień;
- położna – ½ etatu w poz i ½ w poradni ginekologiczno-położniczej;
- laborantka / rejestratorka medyczna;
- mgr fizjoterapii – 4 osoby (3 ½ etatu) w tym jedna osoba na urlopie macierzyńskim więc jedna osoba na zastępstwo oraz jedna osoba na zwolnieniu lekarskim w związku z ciążą;
- 1 fizjoterapeutka (w trakcie studiów magisterskich);
- pomoc stomatologiczna/kadrowa – (1 etat);
- pomoc stomatologiczna/rejestratorka medyczna/sprzątaczką (1 etat);
- księgową (1 etat) – urlop macierzyński - zastępstwo na umowę zlecenie;
- 2 pracowników gospodarczych (kierowca/pracownik gospodarczy i sprzątaczką);

- masażystka – 1 etat– umowa z PUP (prace interwencyjne - do 02.01. 2017r);
- rejestracja / sprzątanie – 1 etat (po stażu z PUP)

Oprócz wyżej wymienionych pracowników Przychodnia zatrudnia również osoby, z którymi zawarto **umowy tzw. kontrakty** na świadczenie usług medycznych:

- lekarz stomatolog – 1 osoba,
- lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej – 2 osoby,
- lekarz – specjalista kardiolog, dr nauk med,
- lekarz ginekolog – specjalista II stopnia,
- lekarze wykonujący badania USG (3 osoby),
- technik protetyki stomatologicznej.

#### **Umowy – zlecenia**

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

Za 2016 rok SP ZOZ w Kałuszynie Przychodnia Opieki Zdrowotnej na planowane - **2.154.225,00 zł** zrealizowała :

- przychody na kwotę – **2.200.817,89 zł** tj. **102,16 %** planowanych,
- koszty na kwotę – **1.949.673,27** tj. **90,50 %** planowanych.



**Realizację poszczególnych przychodów i kosztów prezentują  
poniższe zestawienia.**

**Przychody:**

		/ w złotych/		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>I.</b>	<b>Umowy z NFZ na usługi medyczne w tym :</b>	<b>2.008.265,00</b>	<b>2.033.300,38</b>	<b>101,24</b>
	- stomatologia	241.600,00	259.030,56	107,48
	- rehabilitacja	263.600,00	263.357,32	99,90
	- ginekologia	159.054,00	160.686,28	101,02
	- podstawowa opieka zdrowotna	1.344.611,00	1.350.226,22	100,41
<b>II.</b>	<b>Przychody pozostałe w tym:</b>	<b>135.560,00</b>	<b>156.012,56</b>	<b>115,08</b>
	- badania laboratoryjne	24.000,00	33.226,00	138,44
	- badania okresowe do pracy, kierowcy	9.500	12.479,00	131,35
	- badania USG	33.000,00	35.595,00	107,86
	- zabiegi rehabilitacyjne	16.000,00	21.704,00	135,65
	- porady kardiologiczne + echo serca	13.000,00	13.260,00	102,00
	- pozostałe usługi medyczne (zgodne z Regulaminem Przychodni, porady i zabiegi udzielone osobom nieubezpieczonym)	12.360,00	8.691,66	72,50
	- usługi stomatologiczne	22.000,00	25.356,90	115,25
	- wynajem lokalu przy ul. Warszawskiej 50	5.700,00	5.700,00	100,00
<b>III.</b>	<b>Przychody finansowe i operacyjne w tym:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.737,75</b>	<b>143,44</b>
	- odsetki od środków na rach. bankowym	4.000,00	5737,75	143,44
	- darowizny	-		
<b>IV.</b>	<b>Przychody nadzwyczajne</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.767,20</b>	<b>99,43</b>
	- zwrot z PUP za prace interwencyjne	5.800,00	5.767,20	99,43
	<b>RAZEM:</b>	<b>2.154.225,00</b>	<b>2.200.817,89</b>	<b>102,16</b>

## Koszty:

Lp	Wyszczególnienie	/w złotych/		
		Plan	Wykonanie	%
I.	Wynagrodzenia osobowe (21 1/2 etatu)	1.111.627,00	1.102.212,30	99,15
II.	Składki na ub. społeczne (od zakładu pracy)	190.374,00	186.561,98	97,99
III.	Składki na F. Pracy (od zakładu pracy)	20.749,00	18.668,34	89,97
IV.	Usługi medyczne w tym: - świadczone przez lekarzy w ramach umów cywilno-prawnych ( z gab. lekarskimi) - badania wykonywane przez Laboratorium analityczne w Mińsku Maz. oraz SYNEVO – Wa-wa	<b>324.200,00</b> 254.200,00 70.000,00	<b>324.303,05</b> 247.989,65 76.313,40	<b>100,03</b> 97,55 109,01
V.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych ( umowy zlecenia i o dzieło)	72.700,00	67.985,00	93,51
VI.	Świadczenia dla pracowników (świadczenia socjalne)	22.975,00	20.784,68	90,46
VII.	Podróże służbowe ( delegacje pracowników i ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, dokształcanie pracowników)	3.000,00	2.510,97	83,69
VIII.	Różne opłaty i składki ( ubezpieczenia OC pracowników i mienia- samochód i budynki)	11.000,00	10.920,46	99,27
IX.	Usługi materialne ( usługi remontowe, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i mienia, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, monitoring, opłaty czynszowe Wa-wska 50 i inne)	42.600,00	39.238,57	92,10
X.	Usługi niematerialne (provizja bankowa)	4.000,00	3.870,26	96,75
XI.	Energia elektryczna, CO, woda	32.000,00	30.853,96	96,41
XII.	Materiały ( art. papiernicze i biurowe, środki czystości, zakupy wyposażenia, odzież ochronna dla pracowników, paliwo do samochodu służbowego, materiały do remontów )	26.000,00	16.453,55	63,28
XIII.	Leki i materiały medyczne w tym : - śr. opatrunkowe ,strzykawki, igły,	<b>62.000,00</b>	<b>58.217,09</b>	<b>93,89</b>

	leki, gab. zabiegowego, POZ, poradni ginekologicznej, rehabilitacyjnej	30.000,00	28.210,56	94,03
	- odczynniki laboratoryjne	19.000,00	17.042,94	89,69
	- leki, materiały i drobny sprzęt stomatologiczny	13.000,00	12.963,59	99,71
XIV.	Amortyzacja środków trwałych	51.000,00	52.278,52	102,50
XV.	Zakupy sprzętu – wyposażenie, odsetki od zakupu nieruchomości. wkład własny do projektu informatyzacji SP ZOZ	180.000,00	14.814,54	8,23
	<b>RAZEM:</b>	<b>2.154.225,00</b>	<b>1.949.673,27</b>	<b>90,50</b>

Rok 2016 zamknął się wynikiem finansowym w wysokości 251.144,62 złotych netto.

Stan środków Przychodni Opieki Zdrowotnej na 31.12.2016r. wynosił – 483.176,57 zł w tym:

- 0,14 zł gotówki w kasie
- 53.176,43 zł na rachunku bieżącym (depozyt na żądanie)
- 430.000,00 zł na rachunku lokaty terminowej (depozyty terminowe)

Należności na 31.12.2016 roku wynosiły – 197.770,08 zł, w tym od NFZ 194.515,94 zł, od pozostałych instytucji - 3.080,89 zł, inne – 173,25 zł

Zobowiązania na 31.12.2016 roku wynosiły 544.895,08 zł, w tym publiczno – prawne (US oraz ZUS za XII 2016r.) – 47.507,88 zł, 450.000,00 zł z tytułu zakupu nieruchomości przy ul. Warszawskiej 50 oraz pozostałe za świadczone w grudniu 2016r. usługi i dostawy (termin płatności styczeń 2017 rok) w kwocie – 47.387,20 zł.

Na dzień 31.12.2016r SPZOZ w Kałuszynie – POZ nie posiada ani należności ani zobowiązań wymagalnych.

Nadwykonania zapłacone przez NFZ – stomatologia – 16 395,28zł

Pozostały niezapłacone – fizjoterapia 134 311,78zł i ginekologia -1 403,10zł

## Zakup wyposażenia : 8 123,98 zł w tym:

- fotel ginekologiczny – 5.270,00 zł
- asystor stomatologiczny - 850,00 zł
- turbina stomatologiczna - 580,00 zł
- waga dla niemowląt - 289,00 zł
- niszczarka do POZ - 344,98 zł
- monitoring temp. szczepionek - 790,00 zł

## Działalność medyczna

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie złożonych deklaracji obejmujemy opieką około 5 700 osób w tym za grudzień 2016 do rachunku NFZ przyjął 5392 osoby – pozostałym (ok. 300 osobom) NFZ nie potwierdza prawa do świadczeń (nie ubezpieczeni).

W zakresie medycyny szkolnej opieką obejmujemy 602 dzieci uczących się w szkołach na terenie gminy Kałuszyn.

W 2016 roku **lekarze poz** udzielili:

- porad lekarskich 32 655 (30576 -2015) co daje ok. 130 wizyt śr. / dziennie w tym było 244 wizyty w domu chorego.

- porad profilaktycznych pielęgnacyjnych, diagnostycznych i leczniczych udzielonych przez **pielęgniarki rodzinne** było 8931( 8202 - 2015).

**Położna rodzinna** wykonała noworodkom do 6 tyg. życia 254 wizyty patronażowe u 67 noworodków.

Z **badania laboratoryjnych** korzysta śr./miesięcznie około 400 osób. Przykładowo w 2016r. wykonano 2344(2258-2015) morfologie krwi, 1634(1339-2015) badań ogólnych moczu. Ponadto dla pacjentów naszej przychodni wykonano 511 **badania USG jamy brzusznej** oraz 124 USG tarczycy, 11- węzły chłonne, oraz 659 **badania RTG**.

Personel **Pracowni fizjoterapii** wykonał 44257 (43144 – 2015) zabiegów fizjoterapeutycznych u 1386 osób (1193-2015), w **Poradni Rehabilitacyjnej** lekarze udzielili 528 porad lekarskich.

**Poradnia ginekologiczno – położnicza** udzieliła 2044 (2045-2015) porady

**Poradnia stomatologiczna** udzieliła porad ogółem 3586 w tym 1686 dla dzieci i młodzieży w wieku do 18 r.ż. Wykonano także 57 protez zębowych i 10 napraw.

Krwiodawstwo – w 2016r – ok. 7 litrów krwi,  
bezpłatne badania wzroku, słuchu – bezpłatnie użyczamy gabinet.