

ZARZĄDZENIE NR 19/2025
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 17 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kałuszyn za 2024r., sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Kałuszynie, Domu Kultury w Kałuszynie i 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 (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kałuszyn za 2024 rok oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i Domu Kultury w Kałuszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej za 2024 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.

§ 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 Kałuszyna

Arkadiusz Czyżewski

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kałuszyn za 2024 rok.

Budżet Gminy Kałuszyn na 2024 roku uchwalony został uchwałą Nr XLI/363/2023 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 18.12.2023 roku i zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 62.879.891,13 zł;
- realizację wydatków na poziomie 62.579.891,13 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 900.000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1.200.000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 300.000,00 zł i stanowiła planowaną na 2024 rok nadwyżkę budżetu Gminy Kałuszyn.

Planowana wartość przychodów to 900.000,00 zł.

Zaplanowano, że źródłem ich będą przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 900.000,00 zł

W 2024 roku dokonano łącznie 24 zmiany w budżecie gminy, z czego 6 uchwałami Rady Miejskiej w Kałuszynie i 18 zarządzeniami Burmistrza Kałuszyna,

Po wprowadzeniu zmian uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza plan budżetu gminy na 31.12.2024 r. wynosił :

Dochody – **57.622.411,70 zł** w tym: bieżące - 36.835.650,38 zł

majątkowe - 20.786.761,32 zł

Wydatki - **57.781.861,70 zł** w tym : bieżące - 36.330.910,74 zł

majątkowe - 21.450.950,96 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Kałuszyn zamknął się deficytem wysokości 1.164.872,16 zł przy planowanym deficycie w kwocie 159.450,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

WYKONANIE DOCHODÓW

Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości 52.678.120,28 zł., co w stosunku do planu (57.622.411,70 zł) stanowi 91,42 %

w tym:

- bieżące na kwotę - 36.499.975,44 zł tj. 99,09 % (plan – 36.835.650,38 zł)

- majątkowe na kwotę – 16.178.144,84 zł tj. 77,83% (plan – 20.786.761,32 zł)

zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na 01.01.2024	Wartości planowane na 31.12.2024	Wartości wykonane	% wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	62 879 891,13	57 622 411,70	52 678 120,28	91,42%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	32 749 671,91	36 835 650,38	36 499 975,44	99,09%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku	5 191 801,00	5 781 091,00	5 781 091,00	100,00%

	dochodowego od osób fizycznych				
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	68 154,00	68 154,00	68 154,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 959 006,00	11 250 344,00	11 250 344,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 317 566,26	5 759 846,81	5 618 190,01	97,54%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 213 144,65	13 976 214,57	13 782 196,43	98,61%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 467 000,00	6 527 000,00	6 786 967,58	103,98%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	30 130 219,22	20 786 761,32	16 178 144,84	77,83%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 000 000,00	5 423 632,00	998 448,00	18,41%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	21 123 219,22	15 356 129,32	15 174 858,47	98,82%

oraz załączonymi do niniejszego opracowania tabelami: Tabelą nr 1, 1a.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami gminie zostały wykonane w kwocie 3.398.648,14 zł, na planowane 3.431.016,63 zł., tj. 99,06 % - zgodnie z załączoną Tabelą nr 2b.

Źródłami głównych dochodów gminy zrealizowanych w 2024 roku były: subwencje zrealizowane w 100,00 % , dotacje z Unii Europejskiej zrealizowane w 99,18 %, dotacje celowe i środki na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych zrealizowane w 82,35 %, dochody własne – zrealizowane w wysokości 97,60 % planu

Analizując strukturę wykonanych dochodów odnotowujemy, że najwyższy udział stanowią dotacje i środki z budżetu na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań gminy - 39,47%, kolejną pozycją są dochody własne gminy - 36,89%, subwencje ogólne - 21,36 % oraz środki unijne - 2,28 % ogółu zrealizowanych dochodów.

Na wysoki udział dotacji i środków z budżetu na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań gminy miały wpływ dotacje z Urzędu Marszałkowskiego z programu – zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego na dofinansowanie budowy ul. Ogrodowej , rozbudowy Domu Kultury oraz środki z Polskiego Ładu na dofinansowanie rozbudowy Przedszkola, budowy kanalizacji sanitarnej w Leonowie i wymianę systemu grzewczego w budynku OSP Gołębiówka z olejowego na zintegrowany system odnawialnych źródeł energii.

Stopień realizacji głównych grup dochodów i ich strukturę realizacji głównych grup dochodów i ich struktura

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	Realizacja planu (w %)	Struktura (w %)
Dochody własne	29.370.517,43	19.910.837,51	19.432.553,36	97,60	36,89
Subwencja ogólna	8.959.006,00	11.250.344,00	11.250.344,00	100,00	21,36
Środki i dotacje celowe z budżetu państwa (bieżące i inwestycyjne)	24.440.785,48	25.249.091,57	20.793.048,48	82,35	39,47

Dotacje z Unii Europejskiej (bieżące i inwestycyjne)	109.582,22	1.212.138,62	1.202.174,44	99,18	2,28
Razem:	62.879.891,13	57.622.411,70	52.678.120,28	91,42	100,00

Źródłami dochodów własnych, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, są podatki i opłaty , udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

(PIT) , udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz pozostałe dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

Analizując strukturę dochodów własnych wykonanych w 2024 r. stwierdzamy, że największy udział w nich mają:

- podatki i opłaty stanowiące 58,10 % ogółu dochodów własnych ,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – stanowiące 29,75 %
- pozostałe dochody – 11,80 %
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy – 0,35 %

Struktura dochodów własnych gminy wykonanych w 2024 r.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
Wpływy z podatków i opłat	11.788.500,00	11.875.358,00	11.290.392,72	95,04	58,10
Udziały w PIT	5 191 801,00	5 781 091,00	5 781 091,00	100,00	29,75
Udziały w CIT	68 154,00	68 154,00	68 154,00	100,00	0,35
Pozostałe dochody	12.322.062,43	2.186.234,51	2.292.915,64	104,88	11,80
Razem:	29.370.517,43	19.910.837,51	19.432.553,36	97,60	100,00

Realizacja dochodów wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie dochodów – 3.715.886,31 zł –100,04 % planowanych , w tym: - bieżące - plan 394.455,62 zł , wykonanie 395.886,31 zł tj. 100,36 %

- majątkowe – plan 3.320.000,00 zł, wykonanie – 3.320.000,00 zł – tj. 100,00 %

·Na dochody bieżące składają się wpływy :

- za dzierżawę obwodów łowieckich dzierżawionych przez koła łowieckie, realizacja 7.518,15 zł, - 125,30 %
- środki z WFOŚiGW na utylizację folii rolniczych – 4.312,54 zł – 98,01 %

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. Dotacja przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem tj. w wysokości – 384.055,62 zł

wykorzystana w 100,00%.

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 3.320.000,00 zł, pochodzące z rządowego programu inwestycji strategicznych Polski Ład zostały wykonane w 100,00 % . BGK przekazał gminie , zgodnie ze złożonym wnioskiem, I transzę środków na budowę kanalizacji sanitarnej w Leonowie i Ryczółku .

Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ.

Realizacja dochodów – 180.923,23 zł tj. 69,46 % planowanych dochodów ogółem .

Dochody tu sklasyfikowane pochodzą ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i zostały przeznaczone na dopłaty wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych dostarczających ciepło do podmiotów wrażliwych.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Realizacja dochodów - 2.334.578,88 zł na planowane po zmianach 2.384.456,46 zł

tj. 97,91 % zł., z czego: dochody bieżące – 264.578,88 zł tj. 84,14 % planowanych,

dochody majątkowe - 2.070.000,00 zł tj. 100,00 % planowanych

W zakresie dochodów bieżących:

- dotacja na zadania zlecone przeznaczona na zorganizowanie bezpłatnego transportu do lokali wyborczych podczas wyborów samorządowych i do Parlamentu Europejskiego - 11.113,20 zł tj. 100,00%
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 110.122,58 zł tj. 68,83 % planowanych
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ul. Mickiewicza w Kałuszynie – 143.253,18 zł - 100,00 % środków planowanych

W zakresie dochodów majątkowych - dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 2.070.000,00 zł z przeznaczeniem na:

1. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego - umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RF/2211/2023 z 29 maja 2023 r.

na dofinansowanie przebudowy ul. Ogrodowej W Kałuszynie 1.900.000,00 zł.

2. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego wysokości 170.000,00 zł, przekazana w formie refundacji poniesionych wydatków za zrealizowane zadanie pn. „Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Szembory, gm. Kałuszyn”.

Zaległości, które wystąpiły w tym dziale na 31.12.2024 r., w wysokości 6.419,90 zł dotyczą nieuregulowanych należności gminy z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie dochodów – 1.048.554,54 zł – 19,11 % na 5.486.305,00 zł planowanych ogółem

w tym: - bieżące – 45.268,17 zł – 81,31 %

- majątkowe - 1.003.286,37 zł – 18,74 %

Dochody w gospodarce mieszkaniowej to:

· dochody bieżące pochodzące z:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 23.321,70 zł (realizacja 89,70 % planowanych).
- za dzierżawę gruntów – 12.265,59 zł, realizacja 61,33 %
- wpływy za rozgraniczenie nieruchomości na wniosek właścicieli gruntów – 6.017,50 zł – 100,01 % planowanych
- opłaty za trwały zarząd – 2.996,06 zł – 100,00 %

- odsetki za nieterminowe wpłaty czynszu dzierżawnego – 667,32 zł – tj. 101,11 % planowanych wpływów

· dochody majątkowe pochodzą z:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 4.838,37 zł tj. 69,12 % planu
- wpływy z tytułu nabycia lokalu przez dotychczasowego najemcę z mieszkaniowego zasobu gminy - 23.360,00 zł oraz za sprzedaż działek pod budownictwo jednorodzinne – tj. 7 działek przy ul. Ogrodowej i 3 działek przy ul. Zawoda - łącznie za kwotę 975.088,00 zł. Dochody z tytułu sprzedaży mienia zrealizowane zostały w wysokości 18,41 % wpływów planowanych.

Zaległości na 31.12.2024 r w dziale gospodarka mieszkaniowa wyniosły 22.426,90 zł , na które złożyły się zaległości w opłatach za najem i dzierżawę składników majątkowych gminy, odsetek i wpłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Celem wyegzekwowania powstałych zaległości w trakcie roku wysłano wezwania do zapłaty.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Realizacja dochodów – 2.036.624,19 zł tj. 126,45 % planowanych ogółem. Na dochody w tym dziale składają się:

dochody bieżące – wykonane w wysokości 1.899.846,39 zł – 128,90 % planu

dochody majątkowe wykonane w wysokości 136.777,80 zł tj. 100,00 % planowanych

Rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie

- dotacja **na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** – zadania z zakresu ewidencji ludności , USC i ewidencji działalności gospodarczej – przekazana gminie w wysokości 95.197,15 zł tj. 100,02 % dotacji planowanej
- dochody należne gminie w wysokości 5 % uzyskanych dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dochody te wyniosły 21,70 zł.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin –

- dochody bieżące: na planowane 1.364.495,57 zł zrealizowano 1.790.816,74 tj. 131,24 % planowanych, na które złożyły się odzyskany podatek VAT (1.790.177,41 zł) od realizowanych przez gminę inwestycji z zakresu budowy wodociągów i kanalizacji oraz nadpłata 639,33 zł za dostawę energii cieplnej dostarczanej przez ZGK.
- dochody majątkowe – wykonanie 136.777,80 zł tj. 100,00 % planowanych, które stanowi I transza (zaliczka) dotacji unijnej na realizację projektu – Cyberbezpieczny Urząd.

Rozdz. 75095 – pozostała działalność

wykonanie dochodów – 13.832,50 zł tj. 97,63 % planowanych, na które złożyły się:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.663,00 zł, tj. 91,58 % planu
- wpływy z różnych dochodów – 53,10 zł
- wpływy przekazane przez Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim w ramach umowy sponsoringowej – 10.116,40 zł tj. 100,00 % planowanych.

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

Wykonanie - 146.919,00 zł, tj. 100,00 % dochodów planowanych.

Stanowią je otrzymane przez gminę **dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej** na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (1.189,00 zł) , dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych (106.687,00 zł) oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego (39.043,00 zł). Dotacje na te zadania przekazano w 100,00 %.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Wykonanie dochodów – dotacja w wysokości 421,40 zł na z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Wykonanie dochodów – 2.512.086,24 zł tj. 99,78 % z czego:

- dochody bieżące – 149.594,24 zł tj. 100,00 %
- dochody majątkowe – wykonanie 2.362.492,00 zł tj. 99,77 % planowanych

Na dochody bieżące złożyły się w szczególności:

- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 70.000,00 zł tj. 100,00 % planowanych w ramach programów „OSP-2023”i Strażnice OSP 2023 na wykonanie remontu garażu OSP Falbogi (40.000,00 zł) oraz na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy - ubrań specjalnych, butów, rękawic, odzieży ochrony indywidualnej strażaka
- wpłata – odszkodowanie z ubezpieczenia w TUV samochodu strażackiego – 5.035,00 zł tj. 100,00 % wnioskowanej kwoty.
- środki w wysokości 74.559,04 zł (100,00 % planu) pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

Na dochody majątkowe złożyły się :

- środki w wysokości 490.000,00 zł – 100,00 % z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” – Promesa – edycja Nr 3PGR/2021/2105/PolskŁad na wymianę systemu grzewczego w budynku OSP Gołębiówka z olejowego na zintegrowany system odnawialnych źródeł energii
- dotacja celowa w wysokości 150.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Kałuszyn
- środki pozyskane z WFOŚiGW (150.000,00 zł) , od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej (500.000,00 zł) , środki z Krajowego Systemu Ratowniczo -Gaśniczego (152.021,00 zł) oraz środki z OSP Kałuszyn pochodzące od darczyńców (50.000,00 zł) na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Kałuszyn oraz środki z WFOŚiGW w wysokości 23.985,00 zł na dofinansowanie wykonania instalacji fotowoltaicznej w OSP Wąsy.
- środki w wysokości 846.486,00 zł (99,35 % planowanych) z funduszy Europejskich z programu FEMA – Fundusze Europejskie dla Mazowsza również na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Kałuszyn

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

Wykonanie – 14.757.944,60 tj. 100,14 % planowanych dochodów bieżących.

Skasyfikowane są tu podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urzędy Skarbowe i Burmistrza Kałuszyna
Wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy to:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 33.382,09 zł tj. 66,76 %
- podatek od spadków i darowizn – zrealizowany w wysokości 19.317,00 zł tj. 27,60 %.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – zrealizowany w wysokości – 460.619,85 zł tj. 92,12 %.
- udziały w podatku od osób prawnych (CIT) zrealizowane w kwocie 68.154,00 zł tj. 100,00% ,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – zrealizowane w wysokości 5.781.091,00 zł tj. w 100,00 % wpływów planowanych.
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 37.897,20 zł tj. 99,73 % planowanych

Na wysokość tych podatków gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

Wpływy z podatków i opłat realizowanych przez Burmistrza Kałuszyna zostały wykonane w kwotach planowanych, proporcjonalnie do upływu czasu. Nie odnotowano znaczącego ubytku dochodów.

Budżet gminy zasilili dochody podatkowe z następujących tytułów :

- wpływy z podatku od nieruchomości – realizacja 6.786.967,58 zł tj. 103,98 %
- wpływy z podatku rolnego – realizacja 431.117,32 zł, tj. 100,47 %
- wpływy z podatku leśnego – realizacja 141.980,92 zł tj. 97,58 %

- wpływy z podatku od środków transportowych – 531.812,08 zł tj. 80,18 %
- wpływy z opłaty targowej – 42.253,00 zł tj. 96,03 %
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 184.238,04 zł tj. 100,13 %
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 189.233,36 zł tj. 98,95 %
- wpływy z opłaty skarbowej – 22.961,00 zł tj. 114,81 %
- odsetki od w/podatków i opłat – 26.997,22 zł tj. 179,98 % planowanych

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz wydanych na podstawie decyzji umorzeń zaległości podatkowych, rozłożeń na raty bądź odroczenia terminu płatności uszczupliło, możliwe do uzyskania, dochody gminy za okres sprawozdawczy o 3.248.992,12 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków to :

1. podatek rolny	-	153.978,00 zł.
2. podatek od nieruchomości	-	2.677.871,43 zł.
3. podatek od środków transportowych	-	403.352,00 zł.
Razem:	=	3.235.201,43 zł.

Pozostała kwota w wysokości 13.790,69 zł to skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości.

Stan zaległości budżetowych na 31.12.2024 r. w dziale 756 wynosił – 1.385.304,57 zł w tym:

· w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez Urząd Miejski - w wysokości

1.379.479,45 zł z czego w:

- podatku od nieruchomości - 912.632,72 zł.
- podatku rolnym - 19.288,92 zł.
- podatku leśnym - 12.575,29 zł.
- pod. od środków transportowych - 94.446,92 zł.
- opłacie eksploatacyjnej - 340.535,60 zł.

· w dochodach realizowanych na rzecz budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe - 5.825,12 zł

W ramach windykacji należności gminy wysłano upomnienia oraz wystawiano tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe. Dodatkowo na bieżąco kontrolowane były informacje i deklaracje podatkowe. Podatnicy byli wzywani do składania informacji podatkowych, wyjaśnień i ewentualnych korekt. Podatnicy posiadający zaległości byli o tym informowani, poza drogą administracyjną, również telefonicznie bądź osobiście przez pracowników Ref. Finansowego. Kolejnym działaniem podejmowanym przez Gminę były prowadzone kontrole podatników.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie wynosi – 11.448.095,44 zł czyli 100,04 % dochodów planowanych z czego: dochody bieżące – wykonanie 11.381.173,74 zł tj. 100,04 %,

dochody majątkowe – wykonanie – 66.921,70 zł – 100,00 %.

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z subwencji ogólnej (część oświatowa) – 8.541.661,00 zł realizacja – 100,00%
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 910.710,00 zł - realizacja – 100,00%
- wpływy z subwencji ogólnej (część rozwojowa) – 320.165,00 zł – (100,00 %)
- wpływy z subwencji ogólnej (część wyrównawcza) – 1.477.808,00 zł – (100,00 %)
- dotacja celowa (refundacja części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu

sołeckiego za 2023 r. w wysokości 75.514,38 zł tj. 100,00 % planowanych

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 55.315,36 zł. tj. 108,59 %
- dotacja celowa (refundacja części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2023 r. w wysokości 66.921,70 zł tj. 100,00 % planowanych

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie dochodów ogółem – 5.440.497,24 zł tj. 102,00 % dochodów planowanych, z czego: dochody bieżące – 1.590.097,24 zł – 107,20 % planowanych dochody majątkowe – 3.850.400,00 zł – 100,00 % planowanych

· Uzyskane wpływy bieżące to między innymi:

- wpływy z najmu powierzchni w Szkole Podstawowej pod sklepik szkolny – 1.219,50 zł
- wpływy z opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu – 196.625,00 zł zrealizowane 122,89 % wpływów planowanych
- dotacja w wysokości 591.353,00 zł do bieżącego funkcjonowania przedszkola – tj. 100,00 % planowanej.
- zwrot opłat za korzystanie z przedszkola w Kałuszynie przez dzieci z innych gmin – 163.996,30 zł tj. 109,33 % planowanych .
- wpływy z opłat za żywienie dzieci szkolnych w stołówce szkolnej – 357.120,50 zł tj. 119,04 % wpływów planowanych
- pozostałe dochody i odsetki – 404,41 zł

W ramach **zadań zleconych gminie** - dotacja w wysokości 64.949,53 zł (98,14 % planowanych) na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów.

W związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy oraz świadczeniem pomocy dzieciom i młodzieży szkolnej pochodzenia ukraińskiego, w tym wsparciu w wypełnianiu obowiązku szkolnego, gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 180.829,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz dodatkowych zajęć oświatowych. Wysokość środków była uzależniona od ilości dzieci pochodzenia ukraińskiego w danym miesiącu pobierania nauki wykazywanych przez dyrektora szkoły w SIO. Na tej podstawie MEN kalkulowało i przekazywało środki gminom.

· Dochody majątkowe zrealizowane w wysokości – 3.850.400,00 zł (100,00 % planowanych) to środki z Programu Inwestycji Strategicznych „PolskiŁad” przekazane gminie przez BGK w formie II ostatniej transzy na zakończenie rozbudowy przedszkola publicznego w Kałuszynie.

Na dzień 31.12.2024 r w dziale tym powstały zaległości w wysokości 3.119,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia oraz opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

Dz.851 OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie dochodów - 0,84 zł – dotyczy zwrotu przez ULKS niewykorzystanej w 2023 r. dotacji .

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie dochodów - 1.124.745,23 zł stanowiące 99,21 % planowanych dochodów bieżących.

· Na dochody bieżące składają się:

- dotacje celowe **na bieżące zadania zlecone gminie** przekazane w wysokości 482.489,00 zł tj. w 98,66 % - przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych (230.777,34 zł), na system informatyczny – POMOST oraz wypłatę dodatków osłonowych (251.711,66 zł)

- dotacje celowe **na zadania własne gminy przekazane** w wysokości 591.539,45 zł tj. w 97,38 % planowanych. Dotacje były przeznaczone na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (6.000,00 zł), opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych (23.222,38 zł), na wypłaty zasiłków okresowych, celowych (39.939,00zł), stałych (264.119,04 zł), na dofinansowanie usług opiekuńczych (1.044,00 zł), funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej (162.911,43 zł), na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” (50.225,60 zł) oraz dofinansowanie funkcjonowania klubu SENIOR+ (44.078,00 zł) Oprócz dotacji na w/w zadania gmina otrzymała również środki z Funduszu Pomocy w wysokości 4.191,00 zł (100,00 % planowanych) przeznaczone na sfinansowanie kosztów dożywiania dzieci z Ukrainy, które ze względu na trwający tam konflikt zbrojny przebywają na terenie gminy Kałuszyn oraz na sfinansowanie pomocy psychologicznej dla podopiecznych pochodzenia ukraińskiego.

Dodatkowo, w tym dziale zrealizowano dochody w łącznej wysokości 22.525,78 zł pochodzące z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym (1.709,28 zł) oraz opłat za świadczone usługi opiekuńcze (20.816,50 zł) .

·Dochody majątkowe zrealizowane w wysokości 24.000,00 zł stanowią środki przekazane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne na dofinansowanie wykonania klimatyzacji w klubie SENIOR+

Dz. 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonane dochody w wysokości 15.533,28 zł (100,00 % planowanych) to środki przekazane gminie z Funduszu Pracy (15.533,28 zł) na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie dochodów - 10.535,00 zł tj. 52,68 %.

Stanowią je:

- dotacja celowa przekazana w wysokości z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gminy, z przeznaczeniem na dofinansowanie, zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty, świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Dz. 855 RODZINA

Wykonanie dochodów - 2.575.968,48 zł tj. 102,28 % planowanych

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

·dotacje celowe **na zadania zlecone gminie** przekazane w wysokości - **2.213.524,94 zł tj. 98,90 %** planowanych z przeznaczeniem na :

- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.162.500,00 zł tj. 98,88 % planowanych,
- Kartę Dużej Rodziny – 439,00 zł tj. 89,78 % planowanych,
- na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 50.585,94 zł tj. 99,97 %

·**dochody na realizację zadań własnych gminy w wysokości 362.443,54 zł tj. 104,68 %** pochodzące z:

- wpływów należnych gminie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy z wpłat zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz obsługą zadań) zrealizowane w wysokości – 30.873,16 zł tj. 154,37 %
- wpływy z opłat za korzystanie i wyżywienie dzieci w żłobku gminnym 245.232,00 zł tj. 130,01 % planowanych wpływów,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 24.073,00 zł tj. 100,00 % planowanych na wypłatę świadczeń rodzinnych i rodzicielskich dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy Kałuszyn.

Trudności w egzekucji świadczeń od dłużników alimentacyjnych spowodowały powstanie zaległości po stronie budżetu gminy w wysokości – 956.413,51 zł, po stronie budżetu państwa – 2.564.167,92 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej, realizujący zadania z powyższego zakresu podejmuje szereg działań zmierzających do wyegzekwowania zaległych kwot. Do działań tych należą: stały kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie potrzeby aktywizacji zawodowej dłużników, przekazywanie tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego oraz stała – bieżąca współpraca z Komornikiem Sądowym i Policją.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie dochodów ogółem – 2.141.968,69 zł tj. – 72,92 % planowanych,

z czego: dochody bieżące zrealizowano w wysokości 1.861.452,09 zł tj. 70,18 % dochody majątkowe w wysokości 280.516,60 zł tj. 98,45 % planowanych

· Dochody bieżące w tym dziale to:

- wpływy z opłat za nieczystości komunalne pobierane przez gminę od jej mieszkańców zrealizowane w wysokości – 1.461.271,58 zł tj. 66,98 % na planowane 2.181.679,00 zł
- odszkodowanie z TUW w wysokości 59.409,00 zł za uszkodzoną fontannę w parku
- wpływy za wystawione przez gminę zaświadczenia do wniosków mieszkańców do programu „Czyste powietrze” – 2.425,00 zł – 100,00 %
- środki z WFOŚiGW w wysokości 19.092,72 zł na kontynuację programu „Czyste powietrze”
- zwrot nadpłaty za energię elektryczną za 2023 rok – 269,37 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w wysokości – 14.244,12 zł tj. 103,31 % wpływów planowanych,
- koszty upomnień, opłata komornicza oraz odsetki – 17.337,34 zł
- środki z WFOŚiGW w wysokości 33.200,00 zł na dofinansowanie usuwania azbestu
- opłaty za najem terenu przy zalewie Karczunek na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej – 51.541,00 zł – 103,08 % planowanych
- opłaty za karty wędkarskie, opłaty za korzystanie z miejsc parkingowych przy zalewie „Karczunek, korzystania z plaży i kąpieliska, zrealizowano w wysokości - 186.260,77 zł
- środki z WFOŚiGW w kwocie 11.070,00 zł na dofinansowanie budowy i naprawy gniazd bocianich
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 5.110,00 zł na realizację programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt.

· Dochody majątkowe w tym dziale to:

- dotacja w wysokości 100.000,00 zł z WFOŚiGW na modernizację (wymianę na energooszczędne) oświetlenia ulicznego na terenie gminy
- środki w wysokości 75.364,56 zł. (100,00 %) z rządowego funduszu Polski Ład - program „Rozświetlamy Polskę „ na dofinansowanie wymiany lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne
- dotacja z LGD Ziemi Mińskiej w ramach PROW na lata 2024 – 2020 w wysokości 105.152,04 zł na dofinansowanie modernizacji infrastruktury drewnianej na zalewie „Karczunek” w Kałuszynie.

Na 31.12.2024 r. w dziale tym odnotowano zaległości w kwocie 190.048,01 zł, które powstały głównie z zaległości w opłatach za odbiór nieczystości komunalnych. Gmina podejmując działania windykacyjne wysyła wezwania do zapłaty, wystawia tytuły wykonawcze oraz na bieżąco informuje zalegających o stanie zaległości.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie dochodów – 3.159.767,75 zł tj. 99,90 % planu, na które złożyły się:

· Dochody bieżące, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 97.360,00 zł przekazana w 100,00 % w ramach programu Mazowsze dla miejsc pamięci, na dofinansowanie remontu mogił żołnierzy poległych w walkach o Kałuszyn w 1939 r.

· Dochody majątkowe planowane w wysokości 3.063.750,00 zł zostały wykonane w 100,00 %. Stanowią je: dotacja ze środków europejskich przekazana w formie refundacji za wykonaną w roku 2022 termomodernizację

światlicy wiejskiej w Milewie 113.758,60 zł – 100,00 % planowanych oraz dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w łącznej kwocie 2.949.991,77 zł na dofinansowanie rozbudowy Domu Kultury w Kałuszynie – 2.600.000,00 zł, remontu dachu świetlicy w Patoku – 149.991,77 zł oraz termomodernizacji świetlicy w Nowych Groszkach – 200.000,00 zł.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie dochodów ogółem – 27.069,94 zł tj. 13,65 % planowanych,

· Wykonane dochody bieżące to wpłaty za korzystanie z kortu tenisowego- 2.069,94 zł oraz dotacja w wysokości 25.000,00 zł w ramach programu „ Aktywna szkoła” na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla szkoły w Kałuszynie.

· Dochody majątkowe planowane w wysokości 171.306,00 zł, które stanowiła przyznana gminie dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z Programu – „ Mazowsze dla Sportu – 2023” nie zostały zrealizowane w 2024 r, ponieważ gmina odstąpiła od realizacji zadania pn. Budowa skateparku w Kałuszynie.

WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zaplanowane po zmianach na kwotę **57.781.861,70 zł.**, zrealizowano w wysokości – **53.842.992,44 zł. tj. 93,18 %** w tym :

- wydatki majątkowe: zaplanowane na - 21.450.950,96 zł wykonano w wysokości 20.172.531,15 zł tj. 94,04%
- wydatki bieżące: zaplanowane na - 36.330.910,74 zł wykonano w wysokości - 33.670.461,29 zł tj. 92,68 %

Dane dotyczące realizacji wydatków budżetowych za 2024 r. zawierają niżej wymienione tabele:

- Tabela nr 2 - Wykonanie wydatków budżetowych za 2024 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.
- Tabela nr 2a - Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2024 rok - wg działów w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.
- Tabela nr 2b - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.
- Tabela nr 3 - Zestawienie planowanego i wykonanego wyniku budżetu, w tym realizacja przychodów i rozchodów za 2024 rok.
- Tabela nr 4 - Limity wydatków na zadania inwestycyjne – wykonanie za 2024 rok.
- Tabela nr 5 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2024 roku.
- Tabela nr 6 – Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.
- Tabela nr 7 - Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2024 roku.
- Tabela nr 8 - Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - wykonanie
- Tabela nr 9 - Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 roku
- Tabela Nr 10 - Realizacja zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 r.
- Tabela Nr 11 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie za 2024 rok
- Tabela Nr 12 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Kałuszynie za 2024 rok
- Tabela Nr 13 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Kałuszynie za 2024 rok

- Tabela Nr 14 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodni Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie 2024 rok

Wydatki budżetowe Gminy za 2024 r

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	% udział w wydatkach ogółem
1.	Wydatki inwestycyjne	20.172.531,15	37,47
2.	Wydatki bieżące:	33.670.461,29	62,53
	OGÓŁEM:	53.842.992,44	100,00

Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Kałuszyn przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na 01.01.2024	Wartości planowane na 31.12.2024	Wartości wykonane	% wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	62 579 891,13	57 781 861,70	53 842 992,44	93,18%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 182 508,02	36 330 910,74	33 670 461,29	92,68%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 895 716,00	17 779 849,38	16 878 679,53	94,93%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 090 000,00	1 341 000,00	1 322 122,55	98,59%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	30 397 383,11	21 450 950,96	20 172 531,15	94,04%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 397 383,11	21 450 950,96	20 172 531,15	94,04%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000,00	6 000,00	5 215,00	86,92%

Wydatki związane z realizacją **zadań zleconych gminie ustawami** zaplanowane na 3.431.016,63 zł zrealizowano w wysokości – 3.398.648,14 zł tj. 99,06 %

Dane liczbowe dotyczące wykonania zadań zleconych prezentuje Tabela nr 2b.

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

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie wydatków – 5.235.783,15 zł – tj. 98,64% planowanych w tym: wydatki bieżące – 417.745,03 zł – tj. 97,59

wydatki majątkowe - 4.818.038,12 zł – tj. 98,73 %

Wydatki bieżące poniesiono na:

- dotację do spółki wodnej 25.120,00 zł tj. 71,77 % kwoty planowanej
- wpłaty gminy w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej, realizacja 8.569,41 zł tj. 95,22 % środków planowanych.
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – realizowane jako zadanie zlecone gminie – 384.055,62 zł. tj. 100,00 % środków przekazanych

W ramach zadań zleconych gminie - wydatkowano 100,00 % otrzymanej kwoty dotacji, z której wypłacone zostały :

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 384.055,62 zł, w tym 2% kwoty dotacji stanowiące 7.530,50 zł – na prace administracyjne związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

Wydatki majątkowe poniesiono na zadania :

1. Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leonów i Ryczołek wraz z oczyszczalnią ścieków – 4.818.038,12 zł , z czego środki własne gminy – 1.498.038,12 zł , środki z Polskiego Ładu – 3.320.000,00 zł

Szczegółowy opis poniesionych w 2024 r. nakładów na zadania inwestycyjne prezentuje Tabela nr 4 do niniejszego sprawozdania.

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

Wykonanie wydatków – 564.302,83 zł – 86,75 % planowanych

Sklassyfikowane są tu wydatki przeznaczone na:

- dofinansowanie do ceny 1m³ ścieków dla odbiorców indywidualnych. Dopłata netto do 1m³ ścieków wynosi 0,41 zł z doliczeniem 8 % podatku VAT. Za 2024 r. Zakład Gospodarki Komunalnej obciążył gminę z tego tytułu kwotą 383.379,60 zł, stanowiącą 98,30 % planu.
- wypłatę wyrównań do cen ciepła dostarczanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie do odbiorców wrażliwych za okres październik – grudzień 2024 r. Wydatkowana kwota wyniosła 180.923,23 zł i została zrealizowana w 69,46 % kwoty przekazanej na ten cel przez Wojewodę Mazowieckiego.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie wydatków – 3.762.313,58 zł – tj. 92,62 % planowanych

w tym: wydatki bieżące – 780.931,02 zł – tj. 91,78 %, z czego: 202.767,66 zł z FS

wydatki majątkowe - 2.981.382,56 zł – tj. 92,84 % z czego: 36.286,46 zł z FS

Łączne wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego poniesione na prace na drogach gminnych wyniosły 239.054,12 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- środków wydatkowanych w ramach **zadań zleconych gminie** w wysokości 11.113,20 zł na zorganizowanie lokalnego transportu i dowóz osób uprawnionych do lokali wyborczych podczas wyborów samorządowych oraz do Parlamentu Europejskiego. Wydatkowano 100,00 % środków otrzymanych na ten cel.
- środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych – 745.105,82 zł (91,68 % planowanych) w tym: 195.767,66 zł poniesione w ramach funduszu sołeckiego.

- środki na zakup wiaty przystankowej we wsi Przytoka – wykonanie 7.000,00 zł – środki z funduszu sołeckiego sołectwa Przytoka .

- utrzymanie dostępu do publicznego Internetu na terenie miasta – 17.712,00 zł (88,56 % wydatków planowanych)

Wydatki na drogi gminne sfinansowały zimowe utrzymanie dróg i ulic, zakup znaków drogowych, masy bitumicznej do naprawy nawierzchni, profilowanie i równanie dróg żwirowych , koszenie trawy na poboczach.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 2.981.382,56 zł tj. 92,84 % poniesiono na wykonanie następujących zadań inwestycyjnych:

1. Wykup gruntów pod budowę drogi w Żebrówce - 7 499,50 zł.

2. Budowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczałek - 3.480,00 zł

3. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kałuszynie z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię asfaltową wraz z budowa infrastruktury - 2.128.567,65 zł. Zadanie było współfinansowane środkami z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 1.900.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2023 – 2025.

4. Budowa chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej we wsi Budy Przytockie – 20. 774,17 zł – środki z FS sołectwa Budy Przytockie.

5. Budowa drogi gminnej z kostki i podbudowy betonowej we wsi Garczyn Duży -296 504,49 zł

6. Wykup gruntów zajętych pod budowę ul. Robotniczej w Kałuszynie -109.326,30 zł

7. Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Szembory, gm. Kałuszyn. – 400.470,45 zł Zadanie dofinansowane środkami z Urzędu Marszałkowskiego z d. FOGR w wysokości 170.000,00 zł.

8. Budowa drogi gminnej we wsi Szymony – 14.760,00 zł

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie wydatków – 72.810,22 zł tj. 90,56 % planowanych ogółem.

Wydatki bieżące poniesiono na :

- 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 i podziały nieruchomości.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie wydatków – 51.569,37 zł – 45,40 % planowanych, w tym:

wydatki bieżące – 51.569,37 zł tj. 45,40 % planowanych

Realizacja wydatków bieżących w tym dziale to:

- zapłata za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego oraz częściowa zapłata za opracowanie studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. Na ten cel wydatkowano łącznie – 47.579,37 zł tj. 43,41 % planowanych środków bieżących.

Wydatki poniesione w rozdziale 71035 w wysokości 3.990,00 zł , wydatkowano na utrzymanie porządku i pielęgnacji zieleni na kwaterze wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. i mogile Dzieci Zamojszczyzny na cmentarzu w Kałuszynie oraz na przygotowanie uroczystości obchodów 84 rocznicy walk pod Kałuszynem.

Dane dotyczące stopnia zaawansowania realizacji projektów z dofinansowaniem unijnym prezentuje Tabela nr 5 do niniejszego opracowania.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków – 4.788.015,53 zł – 89,52 % planowanych

w tym: wydatki bieżące - 4.649.776,05 zł tj. – 92,86 % , w tym 3.476,61 zł z FS

wydatki majątkowe - 138.239,48 zł tj. - 40,53 %

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 i USC.

Środki z dotacji na zadania zlecone przekazane gminie w wysokości – 95.175,45 zł zaplanowane w budżecie na wynagrodzenia dla pracowników w wymiarze 2 ½ etatu – wykorzystano w 100 %. Pozostałe wydatki w kwocie – 158.663,48 zł poniesiono ze środków własnych gminy. Łączne wydatkowane 253.838,93 zł tj. 93,09 % ogólnego planu. Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie były planowane.

Rozdz. 75022 – Rady gmin:

Wydatki przeznaczone na obsługę Rady wykorzystano w wysokości 152.701,23 zł tj. 98,77 % 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 wody mineralnej.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin:

Wykonanie wydatków Urzędu Miejskiego to 3.916.868,24 zł czyli 88,64 % środków planowanych, z czego: na wydatki bieżące wydatkowane – 3.778.628,76 zł tj. 92,66 % , na wydatki majątkowe – 138.239,48 zł tj. 40,53 % planowanych.

Na wydatki bieżące złożyły się:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS dla pracowników i emerytów, zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę, wywóz nieczystości, szkolenia, obsługę prawną, naprawę i konserwację urządzeń technicznych, serwis oprogramowania, prenumeratę, opłaty abonamentowe , opłaty pocztowe , rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży , składka ubezpieczeniowa za mienie i wyposażenie gminy.

Zaplanowana kwota na wydatki majątkowe została wykorzystana na sfinansowanie zadań :

1. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej- 18.239,48 zł
2. Modernizacja infrastruktury UTP oraz sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie – 120.000,00 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

Wydatki związane z promocją gminy wykonano w wysokości 88,20 % planowanych. Wydatkowane ogółem 26.460,28 zł , w ramach których sfinansowano zakupy materiałów promocyjnych, wiązanek okolicznościowych, koszty opracowania i wydania kalendarzy samorządowych.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność:

Wydatki wykonane w wysokości 92,79 %. (438.146,85 zł) zostały poniesione na wypłatę diet i wynagrodzenia prowizyjnego dla sołtysów i inkasenta w mieście za inkaso podatków na rzecz gminy oraz na wydatki administracyjne nie związane z utrzymaniem miejsc pracy.

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

Wykonanie wydatków – 146.919,00 zł - 100,00 % planowanych ogółem,

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

1. aktualizację spisu wyborców - opłacenie serwisu programu komputerowego w wysokości 1189,00 zł

2. zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych – 106.687,00 zł
3. zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 39.043,00 zł

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Wykonane wydatki to 421,40 zł - 100,00 % przeznaczonych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Środki na ten cel pochodziły z dotacji na zadania zlecone gminie przez administrację rządową.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Realizacja wydatków – 3.471.096,44 zł tj. 98,28 % planowanych ogółem,

w tym: wydatki bieżące - 802.291,91 zł tj. 94,49 %

wydatki majątkowe - 2.668.804,53 zł tj. 99,48 %

W ramach wydatków sklasyfikowane zostały środki w kwocie 145.349,03 zł wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

W zakresie poprawy bezpieczeństwa, tytułem wsparcia Policji, zaplanowano środki w kwocie 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Policji. Środki zostały wykorzystane w wysokości 20.000,00 zł tj. 100,00 %.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

W zakresie ochrony przeciwpożarowej poniesiono wydatki w kwocie – 1.341.955,32 zł tj. – 96,20 % planowanych, z czego na:

- bieżące: 727.732,87 zł tj. 93,96 % planowanych.
- majątkowe – 614.222,45 zł tj. 98,99 %.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratunkowo-gaśniczych ochotników z drużyn OSP
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla $\frac{3}{4}$ etatu kierowcy OSP –
- umowy –zlecenia (konserwacja i utrzymanie gotowości bojowej samochodów strażackich)
- zakup paliwa, oleju opałowego, części do napraw samochodów, sprzętu pożarniczego, umundurowania
- energia elektryczna, energia ciepła
- remont gaśnic i samochodów, przeglądy i ubezpieczenie samochodów pożarniczych,
- ubezpieczenie drużyn, budynków i samochodów oraz badania lekarskie strażaków

W ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego przekazanej w kwocie 70.000,00 zł wykonano siłownię przy OSP w Zimnowodzie (dofinansowanie z UM w ramach MIAS – 15.000,00 zł), siłownię i plac zabaw przy OSP w Gołębiówce (dofinansowanie z UM w ramach MIAS – 15.000,00 zł) oraz remont budynku garażowego w OSP Falbogi.

Dodatkowo przy współfinansowaniu środkami z WFOŚiGW na nieruchomości użytkowanej przez OSP Wąsy wykonano instalację fotowoltaiczną (dofinansowanie z WFOŚiGW – 23.985,00 zł

W wydatkach poniesionych na straże pożarne mieszczą się wydatki majątkowe w ramach których sfinansowano:

1. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na nieruchomości użytkowanej przez OSP Wąsy- 28.290,00 zł , z czego 23.985,00 zł to środki na dofinansowanie z WFOŚiGW

2. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i wymiana systemu grzewczego w budynku OSP Gołębiówka z olejowego na zintegrowany system odnawialnych źródeł energii – 524.506,45 zł. Zadanie jest współfinansowane środkami z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Kwota dofinansowania to 490.000,00 zł.

3. Zakup pralnicy i suszarki do ubrań specjalnych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kałuszyn – 56.211,00 zł

4. Dotacja na dofinansowanie zakupu aparatu tlenowego dla OSP Zimnowoda 5.215,00 zł

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków 2.109.141,12 zł tj. 99,64 % planowanych.

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:

·Wydatki bieżące, na które wydatkowano 74.559,04 zł tj. 100,00 % środków pochodzących z Funduszu Pomocy. W ramach tej kwoty sfinansowano:

- wypłatę świadczenia pieniężnego za udzielenie zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy, którzy ze względu na trwający konflikt zbrojny przebywali na terenie gminy Kałuszyn. Z dofinansowania skorzystało 6 wnioskodawców. Koszt zadania pokryto całości ze środków Funduszu Pomocy.

- wynagrodzenie wraz ze składkami, pracowników nadających obywatelom Ukrainy nr PESEL.

·Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 2.034.582,08 zł zostały poniesione na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie o wartości 2.034.582,08 zł, z czego: 846.486,00 zł to dofinansowanie środkami z funduszy europejskich (FEMA), 1.188.096,08 zł, środki własne gminy i pozyskane z innych źródeł na które złożyły się: dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - 150.000,00 zł, środki z WFOŚiGW w ramach programu „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup specjalnych samochodów pożarniczych” – 150.000,00 zł, środki z budżetu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – 500.000,00 zł, środki otrzymane w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-gaśniczego – 152.021,00 zł, środki od darczyńców – 50.000,00 zł oraz środki własne gminy – 186.075,08 zł.

Łączna wartość dofinansowania wyniosła 1.848.507,00 zł.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie wydatków – 1.322.122,55 zł - 98,59 % wydatków planowanych.

Środki zostały wydatkowane na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie wydatków – 0,00 zł tj. 0,00 %. Rezerwy celowe i ogólna w ciągu roku nie zostały rozdysponowane.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków ogółem 17.924.896,27 zł – tj. 95,38 % planowanych,

w tym: wydatki bieżące w wysokości 13.585.266,03 zł – tj. 94,01 % planowanych

wydatki majątkowe w wysokości 4.339.630,24 zł tj. 99,95 % planowanych.

Zadania bieżące zaplanowane do realizacji w 2024 roku były finansowane środkami pochodzącymi z części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych na zadania własne gmin oraz ze środków własnych gminy. Wśród wydatków bieżących mieszczą się wydatki poniesione w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone w wysokości 64.949,53 zł – na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci szkolnych.

Wydatki bieżące ponoszono proporcjonalnie do upływu czasu, zapewniając pełną realizację zadań oświatowych.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi - 7.715.182,93 zł i stanowi 95,56 % planu wydatków bieżących.

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

·Wydatki , które sfinansowały funkcjonowanie tych jednostek to środki na:

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

W ramach środków z dotacji na zadania zlecone zakupiono za 61.940,20 zł podręczniki i materiały ćwiczeniowe i edukacyjne dla dzieci szkolnych .

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Realizacja wydatków ogółem – 671.343,27 zł - tj. 94,10 % to sfinansowanie wydatków bieżących na wynagrodzenia i świadczenia dla nauczycieli, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla klas zerowych.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Wydatki wykonanie ogółem – 7.089.237,24 zł tj. 96,71 % planowanych

w tym: wydatki bieżące - 2.749.607,00 zł tj. 92,00 % ,

wydatki majątkowe - 4.339.630,24 zł tj. 99,59 % planowanych.

· W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

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

Kałużyn a uczęszczających do przedszkoli w ościennych gminach.

· W ramach wydatków majątkowych sfinansowano nakłady na inwestycję pn. „Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Kałużynie” .Zadanie jest realizowane z dofinansowaniem środkami z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład.

W 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 4.339.630,24 zł, realizując tym samym 99,95 % wydatków planowanych. Zadanie w 2024 r finansowane było środkami z Polskiego Ładu, II końcowa transza, w wysokości 3.850.400,00 zł oraz środkami własnymi gminy w wysokości 489.230,24 zł.

Rozdz. 80107 Świetlice szkolnego

Plan wydatków zrealizowano w wysokości – 81.300,14 zł – 85,43 % planowanych, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczyciela zatrudnionego w świetlicy .

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków zrealizowano w wysokości – 536.941,55 zł – 92,58 % planowanych

Wydatkowana kwota to opłacenie:

- wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych opiekunów dowożonych dzieci w ramach zawartych umów zlecenia,
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych oraz opłata za przewóz dzieci na zajęcia rewalidacyjne oraz do ośrodka szkolno-wychowawczego w Ignacowie, Józefowie i Starym Zglechowie.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie planu wydatków – 39.115,47 zł – 68,93 % planowanych

W ramach wydatkowanych kwot sfinansowano :

- kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu i Szkole podstawowej w Kałuszynie.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wykonanie wydatków - 612.946,98 zł tj. 87,15 % wydatków planowanych.

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

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

Wykonanie wydatków – 223.250,83 zł tj. 89,99% planowanych, przeznaczonych na wynagrodzenia dla nauczyciela sprawującego nadzór i naukę nad dziećmi z orzeczeniami w oddziałach przedszkolnych

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

Wykonanie wydatków - 627.197,33 zł tj. 94,92 % wydatków planowanych.

Poniesione wydatki zapewniły właściwą realizację obowiązku szkolnego dla dzieci i młodzieży, wymagających szczególnej organizacji nauki z uwagi na posiadaną niepełnosprawność. Poniesione zostały na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz zakup niezbędnych pomocy.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Wydatkowano 64.949,53 zł tj. 98,14 % , z dotacji na zadania zlecone.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków - 263.431,00 zł – 99,56 % planu

W ramach środków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki ubezpieczeniowe na łączną kwotę -82.602,00 zł.
- Dodatkowo w ramach środków z Funduszu Pomocy, przekazanych gminie w wysokości 180.829,00 zł, sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia edukacyjne w okresie styczeń – grudzień 2024 r. z dziećmi pochodzenia ukraińskiego.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie wydatków – 241.871,50 zł – 94,74 % planowanych ,
z czego: wydatki bieżące – 241.871,50 zł tj. 94,74 % planowanych
wydatki majątkowe – 0,00 zł .

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Realizacja wydatków – - 241.871,50 zł tj. – 94,74 % planowanych.

·Zrealizowane wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia i pochodne dla pełnomocnika Zarządu ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- pozostałe wydatki bieżące tj. wynagrodzenie dla członków Komisji AA, umowy – zlecenia dla osób prowadzących zajęcia z terapii uzależnień oraz świetlicę opiekuńczo- wychowawczą,
- koszty postępowania sądowego,
- zakup artykułów biurowych, sprzętu sportowego i materiałów plastycznych,
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – realizacja 30.000,00 zł

(organizacja obozów sportowych zorganizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy).

Realizacja zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 r. została zaprezentowana w Tabeli Nr 10 do niniejszego sprawozdania

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Realizacja planu wydatków – 2.397.103,61 zł – 90,65 % w tym:

zadania zlecone – plan – 489.065,00 zł , wykonanie – 482.489,00 zł (98,66 % wydatków planowanych)

zadania własne - plan – 2.155.256,00 zł wykonanie – 1.914.614,61 zł (88,83 % bieżących wydatków planowanych).

ZADANIA ZLECONE

Na realizację zadań zleconych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Warszawie przekazał gminie w 2024 rok kwotę 482.489,00 zł z przeznaczeniem na:

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki wykonane na wypłaty bonów energetycznych zrealizowane zostały w wysokości 230.777,34 zł tj. 97,23 % wydatków planowanych. Z programu skorzystało 605 rodzin. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 230 777,34 zł co stanowi 97,23% planowanych wydatków.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wykonano wydatki w wysokości 251.711,66 zł - 100,00 % planowanych , które wydatkowano na wypłatę dodatków osłonowych. Z programu skorzystało 621 rodzin.

ZADANIA WŁASNE.

Na realizację bieżących zadań własnych gminy zaplanowano – 2.155.256,00 zł wykonano – 1.914.614,61 zł tj. 88,83 % wydatków planowanych.

W ramach zadań własnych realizowane były wydatki poniesione w:

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wykonanie wydatków 6.000,00 zł tj. 100,00 %, które wykorzystano na zadania z zakresu działania zespołu interdyscyplarnego.

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

Wykonanie wydatków 23.222,38 zł tj. 91,43 % planowanych

Środki te sfinansowały składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 27 podopiecznych korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych , zasiłków dla opiekuna oraz pobierających zasiłek opiekuńczy. Zadanie w całości sfinansowane zostało ze środków Wojewody.

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

Wykonanie wydatków 97.622,58 zł tj. 74,69 % na 130.700,00 zł planowanych.

W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono:

- zasiłki okresowe dla 17 rodzin na kwotę 50.200,00 zł
- zasiłki celowe (na zakup węgla, leków, opłacenie energii elektrycznej, naprawa dachu zerwanego podczas wichury, sprawienie pogrzebu i zakup środków czystości) Pomoc uzyskało 62 rodziny na kwotę 47.422,58 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie wydatków - 10.056,13 zł tj. 59,15 % planu.

W okresie od stycznia do grudnia 2024r. wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 27 osób użytkowników mieszkań będących w zasobie mieszkaniowym gminy, Spółdzielni mieszkaniowej "Przełom", Spółdzielnia mieszkaniowej w Sinołęce oraz użytkowników Wspólnoty Mieszkaniowej Kałuszyn.

Rozdz. 85216 Zasilki stale

Na realizację zadań tj. wypłatę zasiłków stałych dla 27 podopiecznych wydatkowano – 264.119,04 zł tj. 98,35 % planowanych. (plan – 268.560,00 zł)

Rozdz. 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Realizacja planu wydatków - 881.601,47 zł tj. 87,58 % planowanych – plan 1.006.614,23 zł

W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne dla pracowników etatowych i osób zatrudnionych na umowę zlecenia (621.754,91 zł). dodatkowe wynagrodzenie roczne (32.637,07 zł), składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

(116.908,89 zł), odpisy na ZFŚS (18.374,30 zł) oraz pozostałe wydatki rzeczowe OPS

(91.926,30 zł) , na które złożyły się zakup materiałów i druków, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, zakup toneru i konserwacja sprzętu.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 65 414,03 zł, tj. 78,96 % planowanych wydatków. Sfinansowano wynagrodzenie 2 opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie. Z usług skorzystało 10 osób wymagających stałego nadzoru i pielęgnacji z uwagi na podeszły wiek i inwalidztwo. Zadanie w całości sfinansowano ze środków budżetu gminy.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na realizację programu „Posiłek w domu i szkole”. Z planowanej kwoty 87 573,00 zł wydatkowano 79 725,66 zł co stanowi 91,04 % planu. W ramach programu sfinansowano posiłki i zasiłki celowe na zakup żywności. Programem objęto 114 osób, w tym 89 dzieci.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatki ogółem 486.853,32 zł tj. 91,76 % planowanych., z czego na wydatki bieżące przypada kwota w wysokości 455.835,32 zł tj. 91,25 % planowanych oraz wydatki majątkowe – 31.000,00 zł zrealizowane w 100,00 % wydatków planowanych.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na: - na funkcjonowanie klubu SENIOR + kwota – 140.400,00 zł.tj. 99,38 % planowanych. Część środków na ten cel gmina pozyskała w formie dotacji (41.000,00 zł) ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu SENIOR +. Pozostała kwota w wysokości 99.400,00 zł to środki własne gminy.

- wydatki w wysokości 52.266,41 zł związane z pobytem 2 podopiecznych w schronisku dla osób bezdomnych.
- wydatki w wysokości 251.397,91 zł – na pokrycie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej 6 podopiecznych z terenu gminy.
- wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy – 825,00 zł
- wypłatę jednorazowych świadczeń w wysokości 300,00 zł na osobę uchodźcom z Ukrainy w wysokości 3.366,00 zł. Wydatki ponoszone na wsparcie dla obywateli Ukrainy pochodziły z Funduszu Pomocy.
- na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – 4.578,00 zł, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa samodzielnego funkcjonowania osób starszych w miejscu zamieszkania. Z programu skorzystało 9 osób, które otrzymały tzw. opaski bezpieczeństwa wyposażone w przycisk SOS.
- wypłaty świadczeń dla bezrobotnych zatrudnionych przez Urząd Miejski w Kałuszynie, w ramach prac społecznie-użytecznych – 3.020,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 31.000,00 zł w całości zostały przeznaczone na wykonanie klimatyzacji w części budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej i Klubu Senior+.

Zadanie było współfinansowane środkami pozyskanymi z Polskich Sieci Elektroenergetycznych w kwocie 24.000,00 zł.

Dz. 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Realizacja planu wydatków bieżących – 16.133,28 zł – 100,00 % (plan 16.133,28 zł)

Wydatki poniesiono na niżej wymienione zadania w następujących rozdziałach:

Rozdz. 85322 – Fundusz Pracy

W związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków z Funduszu Pracy , przyznaną kwotę wydatkowano na wynagrodzenia oraz dodatków dla asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenia.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 20.000,00 zł , realizacja wydatków – 31.669,82 zł tj. – 67,09 %, z czego całość to wydatki bieżące. W dziale tym mieszczą się wydatki poniesione na stypendia socjalne dla dzieci szkolnych. Wyплаcone środki w wysokości - 10.535,00 zł pochodziły z dotacji w ramach Narodowego Programu Stypendialnego , pozostałe w wysokości 2.634,82 zł ze środków własnych gminy.

Ponadto w rozdziale 85495 sklasyfikowane zostały wydatki w wysokości 18.500,00 zł tj. 96,32 % planowanych na wykonanie altany ogrodowej sfinansowanej z FS wsi Wity.

Dz. 855 RODZINA

Realizacja planu wydatków – 3.410.395,65 zł – 96,17 % w tym:

- zadania zlecone – plan – 2.238.089,00 zł , wykonanie – 2.213.524,94 zł (98,90 %
wydatków planowanych)

- zadania własne - plan – 1.308.299,00 zł wykonanie – 1.196.870,71 zł (91,48 % wydatków planowanych)

ZADANIA ZLECONE

Na realizację zadań zleconych w dziale 855 – Rodzina, na 2024 rok Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Warszawie zaplanował kwotę 2.238.089,00 z zł, z których wydatkowano – 2.213.524,94 zł tj.(98,90 % planowanych) z przeznaczeniem:

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

Wykonanie wydatków – 2.162.500,00 zł tj. 98,88 % planowanych, w ramach których sfinansowano świadczenia rodzinne, rodzicielskie oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 1 921 061,68 zł, składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze na kwotę 176 480,12 zł.

Koszty obsługi zadania wyniosły 64 958,20 zł, w tym 60 114,43 zł to koszty związane z wynagrodzeniem pracownika. Pozostała kwota kosztów obsługi zadania została przeznaczona na zakupy materiałów biurowych oraz sfinansowanie programów komputerowych.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 439,00 zł tj. 89,78% planowanych wydatków. Złożono 30 wniosków, przyznano 53 karty tradycyjne i elektroniczne.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 50 585,94 zł tj. 99,97% planowanych wydatków. Wyплаcono 214 świadczeń, z pomocy skorzystało 19 osób.

ZADANIA WŁASNE

Na realizację zadań własnych w dziale 855 – Rodzina, zaplanowano – 1.308.299,80 zł wykonano – 1.247.895,65 zł (95,38 % wydatków planowanych)

Poniesione zostały w rozdziałach:

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Zatrudniono dwóch asystentów rodziny, którzy w 2024 r. objęli pomocą 14 rodzin. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 42 116,17 zł tj. 81,94 % planu. Zadanie w całości sfinansowano ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę 64 958,77 zł tj. 72,18 % planowanych wydatków. Ze wsparcia skorzystało 7 dzieci przebywających w niezawodowych rodzinach zastępczych.

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan – 1.142.826,80 zł , realizacja wydatków – 1.065.722,77 zł tj. 93,25 %

W 2015r przy udziale środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „MALUCH – 2015” gmina Kałuszyn utworzyła gminny żłobek dla 30 dzieci . Wydatki poniesione w 2024 r. sfinansowały wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionego personelu, zakup niezbędnych środków dezynfekcyjnych, środków ochrony osobistej, materiałów i usług oraz artykułów spożywczych na przygotowanie posiłków dla dzieci.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność

Na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy oraz koszty obsługi zadania wydatkowano kwotę 24 073,00 zł tj. 100 % planowanych wydatków. Z pomocy skorzystało 3 rodziny przebywające na terenie gminy. Zadanie w całości sfinansowano ze środków Funduszu Pomocy.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Realizacja wydatków wynosi 5.237.760,63 zł 88,78 % planowanych, w tym:

- wydatki bieżące 3.288.969,57 zł tj. 91,23 % na plan – 3.605.040,00 zł
- wydatki majątkowe 1.948.791,06 zł tj. 84,93 % na 2.294.506,10 zł

W ramach wydatków w dziale 900 sklasyfikowane zostały wydatki w wysokości 36.013,12 zł poniesione w ramach funduszu sołeckiego, które przeznaczono na modernizację oświetlenia ulicznego.

Wydatkowane kwoty zostały poniesione w rozdziałach:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonanie wydatków – 1.454.996,15 zł tj. 83,00 % planu wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 1.753.000,00 zł.

Wydatki bieżące w tej części budżetu nie były ponoszone.

Na 2024 rok zaplanowano i poniesiono wydatki majątkowe na:

1. „Budowa sieci wodociągowej w Kałuszynie na odcinku: I. od SUW do Przedszkola, II. od ul. Martyrologii do dawnej bazy GS wraz z dwoma przejściami przez DK2, III. w ul. Jutrzenki, IV. od SUW wzdłuż ul. Chopina do skrzyżowania z ul. 1-go Maja”. Wydatkowano na ten cel 1.454.996,15 zł. zadanie było w całości sfinansowane środkami własnymi gminy.

2. Zadanie pn.” Wymiana sieci wodociągowej na ul. Mostowej , na odcinku od ul. Trzcianka do ul. Zawoda w Kałuszynie (I etap aktualizacja projektu technicznego i kosztorysu inwestorskiego) o planowanej wartości 298.000,00 zł zostało przesunięte do realizacji w 2025 roku.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan 2.540.000,00 zł, wykonanie wydatków ogółem – 2.300.620,69 zł tj. 90,58 %

Wydatki zostały poniesione na zapłatę za zbieranie i wywóz nieczystości komunalnych z terenu gminy, zgodnie z umową zawartą z firmą odbierającą odpady (2.138.651,99 zł), wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów (60.347,00 zł), zakup worków do segregacji odpadów (101.621,70 zł). System gospodarowania odpadami, tak jak w latach ubiegłych nie zbilansował się. Różnica pomiędzy zrealizowanymi wydatkami a dochodami w 2024 r. wyniosła minus 839.349,11 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wykonanie – 74.211,60 zł tj. 92,76 %

Wydatkowane środki to:

- utrzymanie czystości na ulicach, w okresie letnim – omiatanie ulic, w okresie zimy – unieszkodliwianie gołolodzi
- usługi komunalne w zakresie zbierania odpadów z parku, zalewu „Karczunek”, śmietniczek na terenie gminy i miasta.

Wszystkie usługi w powyższym zakresie realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie – zakład budżetowy gminy.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wykonanie - 45.242,49 zł tj. 96,67 %

Wydatkowane środki przeznaczono na utrzymanie zieleni miejskiej, prac pielęgnacyjnych w parku miejskim, zakup wody oraz kwiatów do obsadzenia rabat i klombów na terenie miasta, energię elektryczną w parku oraz wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do prac pielęgnacyjnych.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wykonanie wydatków – 26.790,89 zł tj. 89,30 % planowanych na zadanie realizowane przy współudziale finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z zakresu ochrony powietrza w ramach programu „Czyste Powietrze”. Wydatki poniesiono na wynagrodzenie dla pracownika pełniącego dyżur w punkcie konsultacyjnym, w którym mieszkańcy mogli otrzymać wsparcie przy wypełnianiu wniosków o dotacje z programu „Czyste powietrze” na wymianę kotłów węglowych tzw. „kopciuchów” na kotły ekologiczne.

W ramach programu prowadzono również cykl szkoleń z zakresu ochrony środowiska kierowany do mieszkańców gminy.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie – 731.401,96 zł tj. 92,15 % w tym:

- wydatki bieżące - 448.758,05 zł - 96,72 % planowanych
- wydatki majątkowe - 282.643,91 zł - 85,73 % planowanych

· Wydatki bieżące poniesiono na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy.

· Wydatki inwestycyjne poniesiono na zadania:

1. Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Piotrowina – 19.134,10 zł – środki z funduszu sołeckiego
2. Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Szymony- 16.879,02 zł środki z funduszu sołeckiego
3. Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy -18.675,09 zł
4. Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Kałuszyn (w ramach programu Rozświetlamy Polskę) – 100.355,70 zł . Zadanie współfinansowane środkami z Polskiego Ładu w wysokości 75.365,00 zł.
5. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kałuszyn – 127.600,00 zł. Zadanie współfinansowane środkami WFOŚiGW w kwocie 100.000,00 zł.

Rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

Wykonanie wydatków - 10.000,00 zł , tj. 100,00 % wydatków planowanych.

Realizacja wydatków bieżących dotyczy planowanej i przekazanej Zakładowi

Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie dotacji przedmiotowej do wykonania remontów budynków komunalnych. Dotacja skalkulowana jako dopłata do 1 m² remontowanej powierzchni. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, sprawozdanie z jej wykorzystania zostało przez ZGK złożone i zaakceptowane.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie za 2024 rok prezentuje Tabela Nr 11.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wykonanie wydatków – 40.040,00 zł tj. 99,50 %.

Wydatki przeznaczono na sfinansowanie odbioru i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu gminy, Zadanie to otrzymało dofinansowanie w kwocie 33.200,00zł ze środków WFOŚiGW.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Realizacja wydatków - 554.456,85 zł tj. 91,52 % w tym:

- wydatków bieżących - 343.305,85 zł tj. 87,13 %
- wydatków majątkowych – 211.151,00 zł tj. 99,68 %

Wydatkowane środki bieżące w tym rozdziale to zakup odzieży ochronnej, narzędzi i wody dla inkasentów zatrudnionych na zalewie „Karczunek”, zapłata za energię i wodę ze źródeł ulicznych, zakup nawozów i środków do pielęgnacji terenu wokół zlewu, opłata za odłowienie i transport bezpańskich zwierząt do schroniska, zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek wykorzystywanych do utrzymania terenu przy zalewie.

· Wydatki majątkowe zostały poniesione na :

1. Prace remontowo - modernizacyjne turystycznego zagospodarowania wokół zbiornika rekreacyjnego w Kałuszynie – 211.151,00 zł. Zadanie współfinansowane środkami z PROW na lata 2014 – 2020 w ramach Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej. Kwota dofinansowania – 105.152,04 zł. stanowiąca 49,80 % całkowitej wartości zadania.

Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie wydatków – 4.928.737,27 zł tj. 97,14 % planowanych, w tym:

- wydatków bieżących - 1.694.411,30 zł tj. 97,09 % planowanych
- wydatków majątkowych – 3.234.325,97 zł tj. 91,17 % .

Wśród wydatków poniesionych w tym dziale mieszczą się wydatki w wysokości 97.775,37 zł poniesione w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatkowane kwoty zostały poniesione w rozdziałach:

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wykonanie wydatków - 4.022.880,37 zł tj. 96,76 % planowanych ogółem.

w tym: wydatki bieżące 788.554,40 zł tj. 95,12 %

wydatki majątkowe – 3.234.325,97 zł tj. 97,17 %.

W ramach wydatków bieżących sklasyfikowana jest dotacja dla Domu Kultury w Kałuszynie przekazana w wysokości – 685.978,72 zł tj. w 98,00 % planowanej dotacji rocznej, środki poniesione na zakupy energii elektrycznej w świetlicy w Garczynie Dużym i Milewie, oleju opałowego do świetlicy w Gołębiówce.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano i poniesiono na:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Mroczkach (w tym fundusz sołecki wsi Mroczki) – 23.885,00 zł
2. Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach gm. Kałuszyn – 350.455,05 zł. Zadanie współfinansowane środkami w wysokości 200.000,00 zł - dotacją z Urzędu Marszałkowskiego
3. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Domu Kultury w Kałuszynie – wydatkowano 2.654.120,00 zł. Zadanie zostało rozpoczęte w 2023 r (rozstrzygnięcie przetargu i wyłonienie wykonawcy). Planowane zakończenie inwestycji to lipiec 2025 r. zadanie objęte dofinansowaniem – dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu – zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w kwocie 4.000.000,00 zł.

4. Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Patoku- 205.865,92 zł. Zadanie współfinansowane środkami z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Lokalne centra Integracji”.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury za 2024 rok – samorządowej instytucji kultury - przedstawione zostało w Tabeli Nr 12 do niniejszego opracowania.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Wykonanie wydatków – 769.856,90 zł, tj. 99,98 % planowanej.

Stanowi je dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kałuszynie do bieżącego funkcjonowania tej instytucji.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki za 2024 rok - samorządowej instytucji kultury - przedstawione zostało w Tabeli Nr 13 do niniejszego opracowania.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wykonanie – 136.000,00 zł – 93,05 % planowanych , z czego cała kwota została wydatkowana na zadanie bieżące tj. na renowację mogił żołnierzy poległych w 1939 r w walkach pod Kałuszynem. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem z dotacji w wysokości 97.360,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Mazowsze dla Miejsc Pamięci – 2024”.

Wydatki inwestycyjne planowane w formie udzielenia dotacji z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na prace konserwatorskie ołtarzy bocznych oraz prace restauratorskie ołtarza głównego i ambony przy obiektach zabytkowych w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz dotacja na prace konserwatorskie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie w 2024 r. nie zostały udzielone. Spowodowane to było przesunięciem terminów i zakresu prac oraz uzgodnień z konserwatorem zabytków oraz przesunięciem terminów ogłoszeń przetargowych.

Zadania objęte dotacjami z RPOZ zostały zaplanowane do realizacji w 2025 r.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie – 239.070,34 zł – 41,07 % planowanych, z czego: na wydatki bieżące wydatkowano 195.501,15 zł tj. 96,75 % , na wydatki majątkowe – 12.319,19 zł tj. 3,62% kwoty planowanej .

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wykonane wydatki w łącznej kwocie 207.820,34 zł stanowiące 38,34 % planowanych , wydatkowano na finansowanie zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej realizowanych przez Klub sportowy „Victoria” w Kałuszynie oraz na wsparcie działalności ULKS działających przy Szkole Podstawowej w Kałuszynie – wydatkowane w formie dotacji dla tych stowarzyszeń w ramach konkursu dla organizacji pożytku publicznego. Kwota dotacji udzielonej w tym trybie wyniosła 100.000,00 zł. i była wydatkowana w 100,00 % dotacji planowanej.

Pozostałe wydatki zostały poniesiono na:

- zakup wapna, nawozów i sprzętu do bieżącej pielęgnacji boisk sportowych przy ul. 1-go Maja i Orlika z boiskiem wielofunkcyjnym przy ul. Pocztowej
- zakup energii elektrycznej i wody na potrzeby stadionu przy ul. 1-go Maja i obiektów przy ul. Pocztowej.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 12.319,19 zł na rozpoczęcie zadania pn.” Budowa toru specjalnego - Skateparku w Kałuszynie”.

Inwestycje zrealizowane w 2024 r.

Na realizację inwestycji (wg stanu na 31.12.2024r.) zaplanowano kwotę 21.450.950,96 zł, wydatkowano 20.172.531,15 zł realizując 94,04 % rocznego planu.

Informację o realizacji inwestycji omówiono w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej oraz przedstawiono w Tabeli nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Inwestycje realizowane z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Na realizację inwestycji z udziałem środków unijnych, wg stanu budżetu na 31.12.2024 r, zaplanowano kwotę 2.425.206,37 zł,

Łączna wartość wydatków poniesionych na projekty z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosła 2.245.733,08 zł, i stanowiła 92,60 % wydatków planowanych) z czego: finansowanych środkami z budżetu UE – 955.522,28 zł (88,76 % planu), z budżetu krajowego – 1.290.210,80 zł (95,66 % planowanych). Udział środków unijnych w zrealizowanych zadaniach wyniósł 42,55 % całkowitej ich wartości

Zadania dofinansowane środkami unijnymi , realizowane w 2024 roku to:

1. Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie. Wydatkowana kwota -2.034.582,08 zł, w tym udział środków unijnych (FEMA) – 846.486,00 zł tj. 41,60 % całkowitej wartości zadania.

2. Prace remontowo - modernizacyjne turystycznego zagospodarowania wokół zbiornika rekreacyjnego w Kałuszynie. Wydatkowano 211.151,00 zł , z czego środki z budżetu europejskiego – 109.036,28 zł tj. 51,64 % całkowitej wartości zadania.

Informację o realizacji w/w wydatków omówiono w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej oraz przedstawiono w Tabeli nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -1 164 872,16 zł. W uchwale budżetowej wynik budżetu ogółem Gminy Kałuszyn w roku 2024 planowano na poziomie 300 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się i ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy – 459 456,34 zł;

2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 705 415,82 zł;

Przychody.

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 1.359.456,34 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 900.000,00 zł;

2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 459.456,34 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Kałuszyn .

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na 01.01.2024	Wartości planowane na 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	900 000,00	1 359 450,00	1 359 456,34	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	459 450,00	459 456,34	100,00%

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 1.200.000,00 zł, w tym z tytułu wykupu papierów wartościowych – 1.200.000,00 zł, co stanowiło 100,00% rocznego planu spłat .

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Kałuszyn

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na 01.01.2024	Wartości planowane na 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
5.1	wykup papierów wartościowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%

Kwota długu.

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 18.161.648,70 zł. W uchwale budżetowej kwotę długu ogółem Gminy Kałuszyn w roku 2024 planowano na poziomie 17.837.000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Gminy Kałuszyn na koniec 2024 r. uwzględnione zostały:

1. umowy z tytułu emisji obligacji – 17 837 000,00 zł;
2. wymagalne zobowiązania – 324 648,70 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Kałuszyn na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 56,61%.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

Wykonane dochody i wydatki budżetu ogółem za 2024 r. ukształtowały się na poziomie 91,42 % tj. 52.678.120,28 zł dochody, 93,18 % tj. 53.842.992,44 zł wydatki.

Analizując wykonanie budżetu za powyższy okres odnotowujemy, że jego realizacja wynosi odpowiednio, dochody bieżące 36.499.975,44 zł, wydatki bieżące 33.670.461,29 zł, dochody majątkowe – 16.178.144,84 zł, wydatki majątkowe – 20.172.531,15 zł.

W 2024 r. zrealizowane dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących co pozwoliło na zachowanie i spełnienie wymogu wynikającego z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Tak zrealizowane dochody i wydatki bieżące budżetu wpłynęły na powstanie nadwyżki operacyjnej w wysokości 2.829.514,15 zł.

Powyższe dane w ujęciu syntetycznym prezentuje Tabela nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Na koniec grudnia na rachunku bankowym, zgodnie z Rb-ST, gmina posiadała zgromadzone środki pieniężne w wysokości – 989.739,77 zł. W tej kwocie mieściły się środki z niewykorzystanych dotacji w wysokości 234.019,90 zł oraz 276.033,00 zł - subwencja przekazana w grudniu 2024 r. na styczeń 2025 r.

Realizacja dochodów i wydatków przebiegała zgodnie z planem i upływem czasu. Niezbędne, przewidziane do wykonania usługi i zakupy zostały zrealizowane, co pozwoliło wykonać zaplanowane na ten okres zadania statutowe gminy i podległych gminie jednostek organizacyjnych. Zrealizowano również planowane priorytetowe zadania majątkowe.

Na 31.12.2024 r. oprócz zobowiązań wymagalnych gmina posiadała zobowiązania bieżące – niewymagalne. Stan zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S na koniec 2024 roku wyniósł 2.527.839,71 zł, w tym 324.648,70 zł wymagalne oraz zobowiązania bieżące – niewymagalne w kwocie 2.203.191,01 zł, które dotyczyły wydatków bieżących, w tym w szczególności wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania jednostki.

Należności gminy pozostałe do zapłaty zewidencjonowane na 31.12.2024 r., wykazane w sprawozdaniu Rb-27S wyniosły - 3.371.134,24 zł., w tym zaległości 2.563.731,89 zł, na które łożyły się:

- zaległości w opłatach za zajęcie pasa drogowego – 6.419,90 zł
- zaległości w opłatach czynszowych – 22.426,90 zł
- zaległości w podatkach i opłatach - 1.385.304,57 zł.
- zaległości w opłacie za przedszkole i obiady w stołówce szkolnej – 3.119,00 zł

- zaległości w dochodach realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 956.413,51 zł
- zaległości z tytułu opłat za nieczystości komunalne – 190.048,01 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. Wypełniając obowiązek ustawowy wynikający z art. 265 ust. 2 ustawy o finansach publicznych SP ZOZ przedłożył sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2024 r. które zostało zaprezentowane w Tabeli Nr 14 do niniejszego opracowania.

Do niniejszego sprawozdania dołączono również informację uzupełniającą do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2024 rok.

Wykonanie dochodów budżetu za 2024 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf		Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	3 714 455,62	3 715 886,31	100,04%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 320 000,00	3 320 000,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 320 000,00	3 320 000,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	394 455,62	395 886,31	100,36%
		075	0	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	6 000,00	7 518,15	125,30%
		201	0	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	384 055,62	384 055,62	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 400,00	4 312,54	98,01%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 482,42	180 923,23	69,46%
	40001			Dostarczanie ciepła	260 482,42	180 923,23	69,46%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	260 482,42	180 923,23	69,46%
600				Transport i łączność	2 384 456,46	2 334 578,88	97,91%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	11 113,20	11 113,20	100,00%

		201	0	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	11 113,20	11 113,20	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 373 343,26	2 323 465,68	97,90%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	160 000,00	110 122,58	68,83%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	89,92	99,91%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	143 253,26	143 253,18	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 070 000,00	2 070 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	5 486 305,00	1 048 554,54	19,11%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 486 305,00	1 048 554,54	19,11%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 996,00	2 996,06	100,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00	23 321,70	89,70%
		075	0	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	12 265,59	61,33%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	4 838,37	69,12%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 423 632,00	998 448,00	18,41%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	660,00	667,32	101,11%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 017,00	6 017,50	100,01%
750				Administracja publiczna	1 610 617,42	2 036 624,19	126,45%

	75011			Urzędy wojewódzkie	95 175,45	95 197,15	100,02%
		201	0	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	95 175,45	95 175,45	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,70	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 501 272,97	1 927 594,54	128,40%
		083	0	Wpływy z usług	639,00	639,33	100,05%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 851,00	14 851,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 349 005,57	1 775 326,41	131,60%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 893,40	114 893,40	100,00%
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 884,00	21 884,40	100,00%
	75095			Pozostała działalność	14 169,00	13 832,50	97,63%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 663,00	91,58%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53,00	53,10	100,19%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 116,00	10 116,40	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 919,00	146 919,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 189,00	1 189,00	100,00%

		201	0	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	1 189,00	1 189,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 687,00	106 687,00	100,00%
		201	0	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	106 687,00	106 687,00	100,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 043,00	39 043,00	100,00%
		201	0	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	39 043,00	39 043,00	100,00%
752				Obrona narodowa	421,40	421,40	100,00%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	421,40	421,40	100,00%
		201	0	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	421,40	421,40	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 517 621,04	2 512 086,24	99,78%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 591 041,00	1 591 041,20	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 035,00	5 035,20	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	100,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora	173 985,00	173 985,00	100,00%

				finansów publicznych			
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	702 021,00	702 021,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	490 000,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	926 580,04	921 045,04	99,40%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 559,04	74 559,04	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	852 021,00	846 486,00	99,35%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 737 007,00	14 757 944,60	100,14%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	33 305,03	66,61%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	33 382,09	66,76%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-77,06	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 667 012,00	4 951 274,59	106,09%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 583 000,00	4 867 665,27	106,21%

		032	0	Wpływy z podatku rolnego	4 200,00	3 184,00	75,81%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	26 500,00	27 885,00	105,23%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 312,00	47 292,00	97,89%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	700,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 548,32	90,97%
	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	3 726 900,00	3 489 790,38	93,64%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 944 000,00	1 919 302,31	98,73%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	424 900,00	427 933,32	100,71%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	119 000,00	114 095,92	95,88%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	615 000,00	484 520,08	78,78%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	19 317,00	27,60%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	44 000,00	42 253,00	96,03%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	459 919,85	91,98%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	22 448,90	224,49%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	443 850,00	434 329,60	97,86%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 000,00	37 897,20	99,73%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 961,00	114,81%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	191 250,00	189 233,36	98,95%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	184 000,00	184 238,04	100,13%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 600,00	0,00	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 849 245,00	5 849 245,00	100,00%

		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 781 091,00	5 781 091,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	68 154,00	68 154,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	11 443 718,08	11 448 095,44	100,04%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 541 661,00	8 541 661,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 541 661,00	8 541 661,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	910 710,00	910 710,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	910 710,00	910 710,00	100,00%
	75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	320 165,00	320 165,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	320 165,00	320 165,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 477 808,00	1 477 808,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 477 808,00	1 477 808,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	193 374,08	197 751,44	102,26%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50 938,00	55 315,36	108,59%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 514,38	75 514,38	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 921,70	66 921,70	100,00%
801				Oświata i wychowanie	5 333 712,96	5 440 497,24	102,00%
	80101			Szkoły podstawowe	1 335,00	1 578,68	118,25%
		075	0	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	1 300,00	1 219,50	93,81%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	54,26	155,03%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	304,92	0,00%
	80104			Przedszkola	4 751 771,00	4 802 419,53	101,07%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	27 259,00	136,30%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	169 366,00	120,98%
		083	0	Wpływy z usług	150 000,00	163 996,30	109,33%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00	45,23	251,28%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	591 353,00	591 353,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 850 400,00	3 850 400,00	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000,00	357 120,50	119,04%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	357 120,50	119,04%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 177,96	64 949,53	98,14%
		201	0	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	66 177,96	64 949,53	98,14%
	80195			Pozostała działalność	214 429,00	214 429,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	33 600,00	33 600,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 829,00	180 829,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	0,00	0,84	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,84	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,84	0,00%
852				Pomoc społeczna	1 133 699,00	1 124 745,23	99,21%

	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 400,00	23 222,38	95,17%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 400,00	23 222,38	95,17%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 700,00	39 939,00	87,39%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 700,00	39 939,00	87,39%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	237 353,00	230 777,34	97,23%
		201	0	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	237 353,00	230 777,34	97,23%
	85216			Zasiłki stałe	268 560,00	264 119,04	98,35%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 560,00	264 119,04	98,35%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	164 207,00	164 620,71	100,25%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 709,28	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 207,00	162 911,43	99,21%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 045,00	21 860,50	217,63%
		083	0	Wpływy z usług	9 000,00	20 816,50	231,29%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 045,00	1 044,00	99,90%

	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	53 173,00	50 225,60	94,46%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 173,00	50 225,60	94,46%
	85295			Pozostała działalność	324 261,00	323 980,66	99,91%
		201	0	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	251 712,00	251 711,66	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 358,00	44 078,00	99,37%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 191,00	4 191,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00	24 000,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 533,28	15 533,28	100,00%
	85322			Fundusz Pracy	15 533,28	15 533,28	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	15 533,28	15 533,28	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	10 535,00	52,68%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	10 535,00	52,68%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	10 535,00	52,68%
855				Rodzina	2 518 663,80	2 575 968,48	102,28%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 207 000,00	2 193 373,16	99,38%

		201	0	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	2 185 000,00	2 160 500,00	98,88%
		206	0	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	2 000,00	2 000,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	30 873,16	154,37%
	85503			Karta Dużej Rodziny	489,00	443,95	90,79%
		201	0	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	489,00	439,00	89,78%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,95	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 600,00	50 585,94	99,97%
		201	0	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	50 600,00	50 585,94	99,97%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	236 501,80	307 492,43	130,02%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00	197 200,00	151,69%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	48 032,00	120,08%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	73,00	104,38	142,99%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 428,80	62 156,05	93,57%

	85595			Pozostała działalność	24 073,00	24 073,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 073,00	24 073,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 937 415,22	2 141 968,69	72,92%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 181 679,00	1 461 271,58	66,98%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 180 000,00	1 458 951,32	66,92%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 679,00	2 320,26	138,19%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 409,00	59 409,00	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	59 409,00	59 409,00	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 455,00	21 454,72	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 425,00	2 425,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 030,00	19 029,72	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 634,00	175 633,93	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	269,00	269,37	100,14%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	75 365,00	75 364,56	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 200,00	14 244,12	100,31%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	14 200,00	14 244,12	100,31%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 992,00	50 537,34	103,15%

		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 199,20	139,97%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 792,00	13 138,14	102,71%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 200,00	33 200,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	436 046,22	359 418,00	82,43%
		075	0	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	50 000,00	51 541,10	103,08%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	243,00	243,09	100,04%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41,00	41,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	186 260,77	71,64%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 070,00	11 070,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 110,00	5 110,00	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 582,22	105 152,04	95,96%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 163 008,00	3 159 767,75	99,90%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 065 648,00	3 062 407,75	99,89%
		075	0	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	1 898,00	-1 342,62	-70,74%

		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 758,00	113 758,60	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 949 992,00	2 949 991,77	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	97 360,00	97 360,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	97 360,00	97 360,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	198 376,00	27 069,94	13,65%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	173 376,00	2 069,94	1,19%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,86	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 070,00	2 069,08	99,96%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	171 306,00	0,00	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00%
				Razem	57 622 411,70	52 678 120,28	91,42%
				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	1 212 138,62	1 202 174,44	99,18%

Załącznik Nr Tabela Nr 1a do zarządzenia Nr 19/2025

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 17 marca 2025 r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2024 rok - wg. działów w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonanie
Bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	394 455,62	395 886,31	100,36%
	01095		Pozostała działalność	394 455,62	395 886,31	100,36%
		075 0	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	6 000,00	7 518,15	125,30%
		201 0	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	384 055,62	384 055,62	100,00%
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 400,00	4 312,54	98,01%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 482,42	180 923,23	69,46%
	40001		Dostarczanie ciepła	260 482,42	180 923,23	69,46%
		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	260 482,42	180 923,23	69,46%
600			Transport i łączność	314 456,46	264 578,88	84,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 113,20	11 113,20	100,00%
		201 0	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	11 113,20	11 113,20	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	303 343,26	253 465,68	83,56%
		062 0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	160 000,00	110 122,58	68,83%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	89,92	99,91%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	143 253,26	143 253,18	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	55 673,00	45 268,17	81,31%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 673,00	45 268,17	81,31%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 996,00	2 996,06	100,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00	23 321,70	89,70%
		075	0	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	12 265,59	61,33%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	660,00	667,32	101,11%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 017,00	6 017,50	100,01%
750				Administracja publiczna	1 473 840,02	1 899 846,39	128,90%
	75011			Urzędy wojewódzkie	95 175,45	95 197,15	100,02%
		201	0	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	95 175,45	95 175,45	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,70	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 364 495,57	1 790 816,74	131,24%
		083	0	Wpływy z usług	639,00	639,33	100,05%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 851,00	14 851,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 349 005,57	1 775 326,41	131,60%
	75095			Pozostała działalność	14 169,00	13 832,50	97,63%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 663,00	91,58%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53,00	53,10	100,19%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 116,00	10 116,40	100,00%

751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 919,00	146 919,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 189,00	1 189,00	100,00%
		201	0	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	1 189,00	1 189,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 687,00	106 687,00	100,00%
		201	0	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	106 687,00	106 687,00	100,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 043,00	39 043,00	100,00%
		201	0	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	39 043,00	39 043,00	100,00%
752				Obrona narodowa	421,40	421,40	100,00%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	421,40	421,40	100,00%
		201	0	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	421,40	421,40	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 594,04	149 594,24	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	75 035,00	75 035,20	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 035,00	5 035,20	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	74 559,04	74 559,04	100,00%

		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 559,04	74 559,04	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 737 007,00	14 757 944,60	100,14%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	33 305,03	66,61%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	33 382,09	66,76%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-77,06	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 667 012,00	4 951 274,59	106,09%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 583 000,00	4 867 665,27	106,21%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	4 200,00	3 184,00	75,81%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	26 500,00	27 885,00	105,23%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 312,00	47 292,00	97,89%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	700,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 548,32	90,97%
	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	3 726 900,00	3 489 790,38	93,64%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 944 000,00	1 919 302,31	98,73%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	424 900,00	427 933,32	100,71%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	119 000,00	114 095,92	95,88%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	615 000,00	484 520,08	78,78%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	19 317,00	27,60%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	44 000,00	42 253,00	96,03%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	459 919,85	91,98%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	22 448,90	224,49%

	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	443 850,00	434 329,60	97,86%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 000,00	37 897,20	99,73%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 961,00	114,81%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	191 250,00	189 233,36	98,95%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	184 000,00	184 238,04	100,13%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 600,00	0,00	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 849 245,00	5 849 245,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 781 091,00	5 781 091,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	68 154,00	68 154,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	11 376 796,38	11 381 173,74	100,04%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 541 661,00	8 541 661,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 541 661,00	8 541 661,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	910 710,00	910 710,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	910 710,00	910 710,00	100,00%
	75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	320 165,00	320 165,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	320 165,00	320 165,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 477 808,00	1 477 808,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 477 808,00	1 477 808,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	126 452,38	130 829,74	103,46%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50 938,00	55 315,36	108,59%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 514,38	75 514,38	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 483 312,96	1 590 097,24	107,20%
	80101			Szkoły podstawowe	1 335,00	1 578,68	118,25%

		075	0	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	1 300,00	1 219,50	93,81%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	54,26	155,03%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	304,92	0,00%
	80104			Przedszkola	901 371,00	952 019,53	105,62%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	27 259,00	136,30%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	169 366,00	120,98%
		083	0	Wpływy z usług	150 000,00	163 996,30	109,33%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00	45,23	251,28%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	591 353,00	591 353,00	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000,00	357 120,50	119,04%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	357 120,50	119,04%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 177,96	64 949,53	98,14%
		201	0	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	66 177,96	64 949,53	98,14%
	80195			Pozostała działalność	214 429,00	214 429,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	33 600,00	33 600,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 829,00	180 829,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	0,00	0,84	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,84	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,84	0,00%
852				Pomoc społeczna	1 109 699,00	1 100 745,23	99,19%

85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 400,00	23 222,38	95,17%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 400,00	23 222,38	95,17%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 700,00	39 939,00	87,39%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 700,00	39 939,00	87,39%
85215			Dodatki mieszkaniowe	237 353,00	230 777,34	97,23%
	201	0	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	237 353,00	230 777,34	97,23%
85216			Zasiłki stałe	268 560,00	264 119,04	98,35%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 560,00	264 119,04	98,35%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	164 207,00	164 620,71	100,25%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 709,28	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 207,00	162 911,43	99,21%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 045,00	21 860,50	217,63%
	083	0	Wpływy z usług	9 000,00	20 816,50	231,29%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 045,00	1 044,00	99,90%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	53 173,00	50 225,60	94,46%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 173,00	50 225,60	94,46%
	85295			Pozostała działalność	300 261,00	299 980,66	99,91%
		201	0	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	251 712,00	251 711,66	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 358,00	44 078,00	99,37%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 191,00	4 191,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 533,28	15 533,28	100,00%
	85322			Fundusz Pracy	15 533,28	15 533,28	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	15 533,28	15 533,28	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	10 535,00	52,68%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	10 535,00	52,68%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	10 535,00	52,68%
855				Rodzina	2 518 663,80	2 575 968,48	102,28%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 207 000,00	2 193 373,16	99,38%
		201	0	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	2 185 000,00	2 160 500,00	98,88%
		206	0	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	2 000,00	2 000,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	30 873,16	154,37%

	85503			Karta Dużej Rodziny	489,00	443,95	90,79%
		201	0	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	489,00	439,00	89,78%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,95	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 600,00	50 585,94	99,97%
		201	0	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	50 600,00	50 585,94	99,97%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	236 501,80	307 492,43	130,02%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00	197 200,00	151,69%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	48 032,00	120,08%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	73,00	104,38	142,99%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 428,80	62 156,05	93,57%
	85595			Pozostała działalność	24 073,00	24 073,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 073,00	24 073,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 652 468,00	1 861 452,09	70,18%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 181 679,00	1 461 271,58	66,98%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 180 000,00	1 458 951,32	66,92%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 679,00	2 320,26	138,19%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 409,00	59 409,00	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	59 409,00	59 409,00	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 455,00	21 454,72	100,00%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 425,00	2 425,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 030,00	19 029,72	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	269,00	269,37	100,14%
		083	0	Wpływy z usług	269,00	269,37	100,14%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 200,00	14 244,12	100,31%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	14 200,00	14 244,12	100,31%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 992,00	50 537,34	103,15%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 199,20	139,97%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 792,00	13 138,14	102,71%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 200,00	33 200,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	326 464,00	254 265,96	77,88%
		075	0	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	50 000,00	51 541,10	103,08%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	243,00	243,09	100,04%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41,00	41,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	186 260,77	71,64%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 070,00	11 070,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 110,00	5 110,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 258,00	96 017,38	96,74%

	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 898,00	-1 342,62	-70,74%
		075	0	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	1 898,00	-1 342,62	-70,74%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	97 360,00	97 360,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	97 360,00	97 360,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	27 070,00	27 069,94	100,00%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	2 070,00	2 069,94	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,86	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 070,00	2 069,08	99,96%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00%
				Razem bieżące:	36 835 650,38	36 499 975,44	99,09%
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
Majątkowe							
010				Rolnictwo i łowiectwo	3 320 000,00	3 320 000,00	100,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 320 000,00	3 320 000,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 320 000,00	3 320 000,00	100,00%
600				Transport i łączność	2 070 000,00	2 070 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 070 000,00	2 070 000,00	100,00%

		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 070 000,00	2 070 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	5 430 632,00	1 003 286,37	18,47%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 430 632,00	1 003 286,37	18,47%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	4 838,37	69,12%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 423 632,00	998 448,00	18,41%
750				Administracja publiczna	136 777,40	136 777,80	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 777,40	136 777,80	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 893,40	114 893,40	100,00%
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 884,00	21 884,40	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 368 027,00	2 362 492,00	99,77%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 516 006,00	1 516 006,00	100,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 985,00	173 985,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	702 021,00	702 021,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	490 000,00	100,00%

	75495			Pozostała działalność	852 021,00	846 486,00	99,35%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	852 021,00	846 486,00	99,35%
758				Różne rozliczenia	66 921,70	66 921,70	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	66 921,70	66 921,70	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 921,70	66 921,70	100,00%
801				Oświata i wychowanie	3 850 400,00	3 850 400,00	100,00%
	80104			Przedszkola	3 850 400,00	3 850 400,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 850 400,00	3 850 400,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	24 000,00	24 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00	24 000,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284 947,22	280 516,60	98,45%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 365,00	175 364,56	100,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	75 365,00	75 364,56	100,00%
	90095			Pozostała działalność	109 582,22	105 152,04	95,96%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 582,22	105 152,04	95,96%

921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 063 750,00	3 063 750,37	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 063 750,00	3 063 750,37	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 758,00	113 758,60	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 949 992,00	2 949 991,77	100,00%
926				Kultura fizyczna	171 306,00	0,00	0,00%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	171 306,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	171 306,00	0,00	0,00%
				Razem majątkowe:	20 786 761,32	16 178 144,84	77,83%
				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	1 212 138,62	1 202 174,44	99,18%
Ogółem dochody:					57 622 411,70	52 678 120,28	91,42%

Załącznik Nr Tabela Nr 2 do zarządzenia Nr 19/2025

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 17 marca 2025 r.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2024 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 308 055,62	5 235 783,15	98,64%
	01009		Spółki wodne	35 000,00	25 120,00	71,77%
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	25 120,00	71,77%
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	8 569,41	95,22%
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	9 000,00	8 569,41	95,22%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 880 000,00	4 818 038,12	98,73%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00	1 498 038,12	96,03%
		637 0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 320 000,00	3 320 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	384 055,62	384 055,62	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,73	1 068,73	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,86	153,86	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 279,91	6 279,91	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	28,00	28,00	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	376 525,12	376 525,12	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	650 482,42	564 302,83	86,75%
	40001		Dostarczanie ciepła	260 482,42	180 923,23	69,46%
		311 0	Świadczenia społeczne	255 374,92	180 923,23	70,85%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 360,00	0,00	0,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,50	0,00	0,00%

	40002			Dostarczanie wody	390 000,00	383 379,60	98,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	390 000,00	383 379,60	98,30%
600				Transport i łączność	4 062 264,00	3 762 313,58	92,62%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	11 113,20	11 113,20	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 113,20	11 113,20	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	4 024 150,80	3 726 488,38	92,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 900,00	43 433,33	79,11%
		427	0	Zakup usług remontowych	546 608,89	504 981,67	92,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	191 128,45	176 962,73	92,59%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 100,00	19 728,09	98,15%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 881 413,46	2 872 056,26	99,68%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	109 326,30	33,13%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
	60095			Pozostała działalność	20 000,00	17 712,00	88,56%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	17 712,00	88,56%
700				Gospodarka mieszkaniowa	80 400,00	72 810,22	90,56%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 000,00	36 764,60	94,27%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 000,00	88,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	940,00	94,00%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	4 765,58	95,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 800,00	21 895,16	96,03%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 163,86	96,99%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000,00	182,30	18,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	182,30	18,23%
	70095			Pozostała działalność	40 400,00	35 863,32	88,77%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 500,00	7 858,27	92,45%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 117,05	84,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	25,73	8,58%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 284,09	98,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 285,35	64,27%
		426	0	Zakup energii	12 000,00	9 662,51	80,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 630,32	98,96%
710				Działalność usługowa	113 600,00	51 569,37	45,40%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	109 600,00	47 579,37	43,41%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	47 579,37	47,58%
	71035			Cmentarze	4 000,00	3 990,00	99,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 990,00	99,75%
750				Administracja publiczna	5 348 435,85	4 788 015,53	89,52%
	75011			Urzędy wojewódzkie	272 684,45	253 838,93	93,09%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 399,45	185 445,06	91,62%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 094,00	16 093,44	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	34 161,29	96,23%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	1 321,54	71,43%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 930,00	5 906,60	99,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 780,00	3 780,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 131,00	7 131,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 600,00	152 701,23	98,77%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 607,00	145 606,67	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%

		422	0	Zakup środków żywności	993,00	949,63	95,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 144,93	73,50%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 418 966,40	3 916 868,24	88,64%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 200,00	50,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 638 296,00	2 498 428,32	94,70%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 063,00	165 062,53	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 820,00	402 690,12	91,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 300,00	36 163,03	85,49%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 620,00	53 585,75	99,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	38 950,00	92,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	118 500,00	78 426,66	66,18%
		422	0	Zakup środków żywności	6 000,00	5 270,91	87,85%
		426	0	Zakup energii	130 000,00	101 208,22	77,85%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 089,11	67,26%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 470,00	73,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	267 000,00	235 046,70	88,03%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 336,61	90,52%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 312,22	57,81%
		443	0	Różne opłaty i składki	53 400,00	53 366,92	99,94%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 157,00	67 157,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 315,00	1 310,91	99,69%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	9 010,45	81,91%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	11 543,30	82,45%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	138 239,48	81,32%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 893,40	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 202,00	0,00	0,00%

	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	26 460,28	88,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 525,28	82,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 935,00	99,35%
	75095			Pozostała działalność	472 185,00	438 146,85	92,79%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 400,00	57 400,00	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 500,00	55 433,00	99,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	21 778,69	83,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	312 985,00	283 268,16	90,51%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	267,00	89,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 919,00	146 919,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 189,00	1 189,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 189,00	1 189,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 687,00	106 687,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 340,00	68 340,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 621,89	1 621,89	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,75	134,75	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 630,00	12 630,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 062,86	11 062,86	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 897,50	12 897,50	100,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 043,00	39 043,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,50	846,50	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,15	66,15	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 730,35	10 730,35	100,00%
752				Obrona narodowa	421,40	421,40	100,00%

	75224			Kwalifikacja wojskowa	421,40	421,40	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	421,40	421,40	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 531 866,00	3 471 096,44	98,28%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 395 023,96	1 341 955,32	96,20%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	61 490,00	77,64%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 564,00	48 661,34	94,37%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 775,00	3 774,04	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	10 205,72	77,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 326,97	82,94%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 640,00	1 635,85	99,75%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	35 757,58	97,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	204 346,74	195 328,17	95,59%
		426	0	Zakup energii	140 000,00	132 724,82	94,80%
		427	0	Zakup usług remontowych	65 000,00	63 734,86	98,05%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 847,00	98,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	144 475,22	140 476,46	97,23%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	567,06	56,71%
		443	0	Różne opłaty i składki	21 500,00	21 390,00	99,49%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 813,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 290,00	62 796,45	91,96%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 220,00	56 211,00	99,98%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	5 215,00	86,92%

		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	490 000,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	2 116 842,04	2 109 141,12	99,64%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	73 440,00	73 440,00	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	959,04	959,04	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154,14	154,14	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5,86	5,86	100,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	852 021,00	846 486,00	99,35%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 262,00	1 188 096,08	99,82%
757				Obsługa długu publicznego	1 341 000,00	1 322 122,55	98,59%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 341 000,00	1 322 122,55	98,59%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 341 000,00	1 322 122,55	98,59%
758				Różne rozliczenia	350 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	350 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	18 792 502,96	17 924 896,27	95,38%
	80101			Szkoły podstawowe	8 073 979,00	7 715 182,93	95,56%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 200,00	297 509,60	97,16%
		324	0	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 380,00	809 865,14	97,65%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 718,00	55 717,86	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002 000,00	914 022,99	91,22%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 400,00	78 241,95	77,93%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	53 519,72	99,11%
		419	0	Nagrody konkursowe	4 000,00	132,90	3,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	157 767,48	95,62%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 754,18	87,71%
		426	0	Zakup energii	307 000,00	250 053,22	81,45%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 516,32	95,97%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 080,00	72,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	118 000,00	112 202,08	95,09%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 872,10	71,80%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 870,80	62,36%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 860,00	74,77%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 047,00	282 047,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	4 187,64	77,55%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 508 008,00	4 368 836,46	96,91%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	298 126,00	298 125,49	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	713 450,00	671 343,27	94,10%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 930,00	28 203,40	91,18%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 840,00	66 852,39	97,11%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 549,00	4 548,90	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 612,00	85 814,90	85,29%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00	12 206,04	88,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 495,50	91,59%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 441,00	19 441,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	63,98	8,00%

		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	434 037,00	418 576,47	96,44%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 141,00	30 140,69	100,00%
	80104			Przedszkola	7 330 266,00	7 089 237,24	96,71%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 240,00	70 968,52	96,90%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 740,00	739 519,83	97,34%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 946,00	44 945,65	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 462,00	295 124,00	92,09%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 500,00	33 051,05	85,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	56 375,00	50 964,62	90,40%
		422	0	Zakup środków żywności	140 000,00	121 520,63	86,80%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 125,00	1 125,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	167 000,00	119 732,16	71,70%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 682,03	76,82%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 400,00	70,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 654,00	36 987,06	93,27%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 000,00	96 595,02	53,96%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 555,95	77,80%
		443	0	Różne opłaty i składki	546,00	546,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 271,00	90 271,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 012,23	84,35%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 900,00	974 931,40	97,41%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 675,00	61 674,85	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 232,00	489 230,24	99,59%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 850 400,00	3 850 400,00	100,00%
	80107			Świetlice szkolne	95 164,00	81 300,14	85,43%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 587,00	10 603,87	72,69%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 633,00	1 191,89	45,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 876,71	71,92%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 944,00	66 627,67	90,11%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	580 000,00	536 941,55	92,58%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	14 685,17	89,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 096,49	83,86%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	90 852,94	90,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	461 000,00	429 306,95	93,13%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 747,00	39 115,47	68,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 390,93	9 143,93	97,37%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 356,07	29 971,54	63,29%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	703 287,00	612 946,98	87,15%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 120,00	283 021,59	97,22%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 219,00	19 218,42	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 850,00	50 814,45	90,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 429,00	6 826,36	91,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 541,40	56,94%
		422	0	Zakup środków żywności	300 000,00	231 186,68	77,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 669,08	73,38%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 669,00	100,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	248 094,00	223 250,83	89,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 306,00	15 427,09	94,61%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 145,00	20 860,50	76,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 350,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 657,00	15 657,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 048,98	69,93%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 500,00	162 621,41	94,82%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 636,00	7 635,85	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	660 747,00	627 197,33	94,92%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 400,00	25 846,57	97,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 516,00	86 085,53	90,13%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 666,00	9 338,63	87,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 116,00	55,80%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 928,00	19 928,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	97,34	40,56%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	484 500,00	463 288,97	95,62%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 497,00	21 496,29	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 177,96	64 949,53	98,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	655,22	642,97	98,13%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 522,74	64 306,56	98,14%
	80195			Pozostała działalność	264 591,00	263 431,00	99,56%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 840,00	92,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 762,00	80 762,00	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151 252,00	151 252,00	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 577,00	29 577,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	255 303,00	241 871,50	94,74%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 303,00	241 871,50	94,74%

		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 564,00	89 512,38	98,84%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 817,50	3 817,50	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	14 907,28	92,59%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	95,49	15,92%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 040,00	3 529,80	87,37%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	33 929,80	99,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 346,50	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	69 360,00	61 604,25	88,82%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00	4 375,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	2 644 321,00	2 397 103,61	90,65%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 400,00	23 222,38	91,43%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 400,00	23 222,38	91,43%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 700,00	97 622,58	74,69%
		311	0	Świadczenia społeczne	130 700,00	97 622,58	74,69%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	254 353,00	240 833,47	94,68%
		311	0	Świadczenia społeczne	247 000,00	234 111,86	94,78%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,80	523,80	100,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002,39	371,00	37,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 708,31	2 708,31	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	45,00	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	268 560,00	264 119,04	98,35%
		311	0	Świadczenia społeczne	268 560,00	264 119,04	98,35%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 006 614,23	881 601,47	87,58%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 500,00	42,86%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 912,86	601 565,89	91,16%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 637,07	32 637,07	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 280,00	102 656,30	78,20%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 620,00	14 252,59	76,54%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 112,45	94,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 187,55	70,67%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	648,40	64,84%
		426	0	Zakup energii	30 000,00	17 745,59	59,15%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	738,00	49,20%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	150,00	10,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	53 000,00	48 231,54	91,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 327,64	79,23%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 368,35	56,14%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 800,00	890,23	49,46%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 374,30	18 374,30	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 290,00	2 290,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 849,00	76,98%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	6 076,57	75,96%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 845,00	65 414,03	78,96%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	8 790,11	69,21%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 233,47	68,53%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	68 345,00	55 390,45	81,05%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	87 573,00	79 725,66	91,04%
		311	0	Świadczenia społeczne	87 573,00	79 725,66	91,04%
	85295			Pozostała działalność	782 275,77	738 564,98	94,41%
		311	0	Świadczenia społeczne	244 811,43	243 831,43	99,60%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 125,00	4 125,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940,00	1 940,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 929,92	2 929,92	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,81	411,81	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	62 325,96	62 325,96	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 151,58	10 754,60	96,44%
		422	0	Zakup środków żywności	8 793,74	8 734,66	99,33%
		426	0	Zakup energii	22 350,37	22 350,37	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	46 850,09	46 425,81	99,09%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	345 514,77	303 664,32	87,89%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,10	5,10	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00	66,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 133,28	16 133,28	100,00%
	85322			Fundusz Pracy	16 133,28	16 133,28	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 133,28	16 133,28	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	47 205,84	31 669,82	67,09%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	13 169,82	47,04%
		324	0	Stypendia dla uczniów	28 000,00	13 169,82	47,04%

	85495			Pozostała działalność	19 205,84	18 500,00	96,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	705,84	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	100,00%
855				Rodzina	3 546 388,80	3 410 395,65	96,17%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 187 000,00	2 162 500,00	98,88%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 941 500,00	1 921 061,68	98,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 013,86	48 108,41	92,49%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369,00	369,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 500,00	184 500,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 018,46	2 018,46	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 981,54	2 825,31	94,76%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	489,00	439,00	89,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	489,00	439,00	89,78%
	85504			Wspieranie rodziny	51 400,00	42 116,17	81,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 181,16	78,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	165,74	82,87%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	49 700,00	40 769,27	82,03%
	85508			Rodziny zastępcze	90 000,00	64 958,77	72,18%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	64 958,77	72,18%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 600,00	50 585,94	99,97%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 600,00	50 585,94	99,97%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 142 826,80	1 065 722,77	93,25%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 304,70	719 703,44	95,16%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 810,00	45 809,40	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 474,50	114 710,98	85,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 553,60	11 193,14	67,62%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	32 632,75	97,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 413,93	86,78%
		422	0	Zakup środków żywności	44 000,00	40 150,21	91,25%
		426	0	Zakup energii	36 000,00	30 249,59	84,03%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 090,00	98,47%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 290,00	64,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 719,22	98,60%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 209,86	80,66%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 433,00	57,32%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 404,00	25 404,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 608,50	90,21%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 580,00	1 104,75	42,82%
	85595			Pozostała działalność	24 073,00	24 073,00	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 373,00	23 373,00	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	700,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 899 546,10	5 237 760,63	88,78%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 753 000,00	1 454 996,15	83,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 753 000,00	1 454 996,15	83,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 540 000,00	2 300 620,69	90,58%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 400,00	60 347,00	99,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	119 600,00	101 621,70	84,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 360 000,00	2 138 651,99	90,62%

	90003			Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	74 211,60	92,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	79 000,00	73 211,60	92,67%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 800,00	45 242,49	96,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 939,64	99,70%
		426	0	Zakup energii	19 800,00	18 455,59	93,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 847,26	97,82%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	26 790,89	89,30%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	404,37	40,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	58,52	11,70%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 828,00	85,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	793 678,13	731 401,96	92,15%
		426	0	Zakup energii	410 000,00	404 241,84	98,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 000,00	44 516,21	82,44%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 313,13	207 279,35	81,51%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	75 365,00	75 364,56	100,00%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 240,00	40 040,00	99,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 240,00	40 040,00	99,50%
	90095			Pozostała działalność	605 827,97	554 456,85	91,52%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 014,77	80,30%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	544,24	54,42%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	59 316,00	97,24%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	42 024,87	77,82%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	123 000,00	99 405,02	80,82%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 076,00	53,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	147 000,00	135 924,95	92,47%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 582,22	109 036,28	99,50%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 245,75	102 114,72	99,87%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 073 693,43	4 928 737,27	97,14%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 157 539,43	4 022 880,37	96,76%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	685 978,72	98,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	86 982,43	81 350,56	93,53%
		426	0	Zakup energii	29 700,00	19 603,35	66,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 346,00	1 621,77	13,14%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 328 511,00	3 234 325,97	97,17%
	92116			Biblioteki	770 000,00	769 856,90	99,98%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	769 856,90	99,98%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	146 154,00	136 000,00	93,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	146 154,00	136 000,00	93,05%
926				Kultura fizyczna	573 323,00	239 070,34	41,70%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	542 073,00	207 820,34	38,34%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 223,00	3 222,85	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 674,50	93,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 367,13	99,32%

		426	0	Zakup energii	30 649,00	26 214,91	85,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 701,00	26 021,76	97,46%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	12 319,19	3,62%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 250,00	31 250,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 250,00	31 250,00	100,00%
				Razem	57 781 861,70	53 842 992,44	93,18%
				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	2 425 206,37	2 245 733,08	92,60%

Załącznik Nr Tabela Nr 2a do zarządzenia Nr 19/2025

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 17 marca 2025 r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2024 rok - wg. działów w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	428 055,62	417 745,03	97,59%
	01009		Spółki wodne	35 000,00	25 120,00	71,77%
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	25 120,00	71,77%
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	8 569,41	95,22%
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	9 000,00	8 569,41	95,22%
	01095		Pozostała działalność	384 055,62	384 055,62	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,73	1 068,73	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,86	153,86	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 279,91	6 279,91	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	28,00	28,00	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	376 525,12	376 525,12	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	650 482,42	564 302,83	86,75%
	40001		Dostarczanie ciepła	260 482,42	180 923,23	69,46%
		311 0	Świadczenia społeczne	255 374,92	180 923,23	70,85%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 360,00	0,00	0,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,50	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	390 000,00	383 379,60	98,30%
		430 0	Zakup usług pozostałych	390 000,00	383 379,60	98,30%

600				Transport i łączność	850 850,54	780 931,02	91,78%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	11 113,20	11 113,20	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 113,20	11 113,20	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	812 737,34	745 105,82	91,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 900,00	43 433,33	79,11%
		427	0	Zakup usług remontowych	546 608,89	504 981,67	92,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	191 128,45	176 962,73	92,59%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 100,00	19 728,09	98,15%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
	60095			Pozostała działalność	20 000,00	17 712,00	88,56%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	17 712,00	88,56%
700				Gospodarka mieszkaniowa	80 400,00	72 810,22	90,56%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 000,00	36 764,60	94,27%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 000,00	88,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	940,00	94,00%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	4 765,58	95,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 800,00	21 895,16	96,03%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 163,86	96,99%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000,00	182,30	18,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	182,30	18,23%
	70095			Pozostała działalność	40 400,00	35 863,32	88,77%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 500,00	7 858,27	92,45%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 117,05	84,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	25,73	8,58%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 284,09	98,62%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 285,35	64,27%
		426	0	Zakup energii	12 000,00	9 662,51	80,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 630,32	98,96%
710				Działalność usługowa	113 600,00	51 569,37	45,40%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	109 600,00	47 579,37	43,41%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	47 579,37	47,58%
	71035			Cmentarze	4 000,00	3 990,00	99,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 990,00	99,75%
750				Administracja publiczna	5 007 340,45	4 649 776,05	92,86%
	75011			Urzędy wojewódzkie	272 684,45	253 838,93	93,09%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 399,45	185 445,06	91,62%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 094,00	16 093,44	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	34 161,29	96,23%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	1 321,54	71,43%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 930,00	5 906,60	99,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 780,00	3 780,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 131,00	7 131,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 600,00	152 701,23	98,77%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 607,00	145 606,67	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	993,00	949,63	95,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 144,93	73,50%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 077 871,00	3 778 628,76	92,66%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 200,00	50,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 638 296,00	2 498 428,32	94,70%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 063,00	165 062,53	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 820,00	402 690,12	91,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 300,00	36 163,03	85,49%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 620,00	53 585,75	99,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	38 950,00	92,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	118 500,00	78 426,66	66,18%
		422	0	Zakup środków żywności	6 000,00	5 270,91	87,85%
		426	0	Zakup energii	130 000,00	101 208,22	77,85%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 089,11	67,26%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 470,00	73,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	267 000,00	235 046,70	88,03%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 336,61	90,52%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 312,22	57,81%
		443	0	Różne opłaty i składki	53 400,00	53 366,92	99,94%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 157,00	67 157,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 315,00	1 310,91	99,69%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	9 010,45	81,91%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	11 543,30	82,45%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	26 460,28	88,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 525,28	82,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 935,00	99,35%
	75095			Pozostała działalność	472 185,00	438 146,85	92,79%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 400,00	57 400,00	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 500,00	55 433,00	99,88%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	21 778,69	83,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	312 985,00	283 268,16	90,51%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	267,00	89,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 919,00	146 919,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 189,00	1 189,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 189,00	1 189,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 687,00	106 687,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 340,00	68 340,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 621,89	1 621,89	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,75	134,75	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 630,00	12 630,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 062,86	11 062,86	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 897,50	12 897,50	100,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 043,00	39 043,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,50	846,50	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,15	66,15	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 730,35	10 730,35	100,00%
752				Obrona narodowa	421,40	421,40	100,00%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	421,40	421,40	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	421,40	421,40	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	849 073,00	802 291,91	94,49%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	774 513,96	727 732,87	93,96%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	61 490,00	77,64%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 564,00	48 661,34	94,37%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 775,00	3 774,04	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	10 205,72	77,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 326,97	82,94%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 640,00	1 635,85	99,75%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	35 757,58	97,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	204 346,74	195 328,17	95,59%
		426	0	Zakup energii	140 000,00	132 724,82	94,80%
		427	0	Zakup usług remontowych	65 000,00	63 734,86	98,05%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 847,00	98,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	144 475,22	140 476,46	97,23%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	567,06	56,71%
		443	0	Różne opłaty i składki	21 500,00	21 390,00	99,49%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 813,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	74 559,04	74 559,04	100,00%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	73 440,00	73 440,00	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	959,04	959,04	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154,14	154,14	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5,86	5,86	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	1 341 000,00	1 322 122,55	98,59%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 341 000,00	1 322 122,55	98,59%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 341 000,00	1 322 122,55	98,59%
758				Różne rozliczenia	350 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	0,00	0,00%

		481	0	Rezerwy	350 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	14 450 870,96	13 585 266,03	94,01%
	80101			Szkoły podstawowe	8 073 979,00	7 715 182,93	95,56%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 200,00	297 509,60	97,16%
		324	0	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 380,00	809 865,14	97,65%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 718,00	55 717,86	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002 000,00	914 022,99	91,22%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 400,00	78 241,95	77,93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	53 519,72	99,11%
		419	0	Nagrody konkursowe	4 000,00	132,90	3,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	157 767,48	95,62%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 754,18	87,71%
		426	0	Zakup energii	307 000,00	250 053,22	81,45%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 516,32	95,97%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 080,00	72,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	118 000,00	112 202,08	95,09%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 872,10	71,80%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 870,80	62,36%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 860,00	74,77%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 047,00	282 047,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	4 187,64	77,55%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 508 008,00	4 368 836,46	96,91%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	298 126,00	298 125,49	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	713 450,00	671 343,27	94,10%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 930,00	28 203,40	91,18%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 840,00	66 852,39	97,11%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 549,00	4 548,90	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 612,00	85 814,90	85,29%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00	12 206,04	88,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 495,50	91,59%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 441,00	19 441,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	63,98	8,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	434 037,00	418 576,47	96,44%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 141,00	30 140,69	100,00%
	80104			Przedszkola	2 988 634,00	2 749 607,00	92,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 240,00	70 968,52	96,90%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 740,00	739 519,83	97,34%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 946,00	44 945,65	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 462,00	295 124,00	92,09%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 500,00	33 051,05	85,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	56 375,00	50 964,62	90,40%
		422	0	Zakup środków żywności	140 000,00	121 520,63	86,80%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 125,00	1 125,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	167 000,00	119 732,16	71,70%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 682,03	76,82%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 400,00	70,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 654,00	36 987,06	93,27%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 000,00	96 595,02	53,96%

		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 555,95	77,80%
		443	0	Różne opłaty i składki	546,00	546,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 271,00	90 271,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 012,23	84,35%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 900,00	974 931,40	97,41%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 675,00	61 674,85	100,00%
	80107			Świetlice szkolne	95 164,00	81 300,14	85,43%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 587,00	10 603,87	72,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 633,00	1 191,89	45,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 876,71	71,92%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 944,00	66 627,67	90,11%
	80113			Dowozenie uczniów do szkół	580 000,00	536 941,55	92,58%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	14 685,17	89,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 096,49	83,86%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	90 852,94	90,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	461 000,00	429 306,95	93,13%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 747,00	39 115,47	68,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 390,93	9 143,93	97,37%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 356,07	29 971,54	63,29%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	703 287,00	612 946,98	87,15%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 120,00	283 021,59	97,22%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 219,00	19 218,42	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 850,00	50 814,45	90,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 429,00	6 826,36	91,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 541,40	56,94%
		422	0	Zakup środków żywności	300 000,00	231 186,68	77,06%

		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 669,08	73,38%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 669,00	100,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	248 094,00	223 250,83	89,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 306,00	15 427,09	94,61%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 145,00	20 860,50	76,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 350,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 657,00	15 657,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 048,98	69,93%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 500,00	162 621,41	94,82%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 636,00	7 635,85	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	660 747,00	627 197,33	94,92%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 400,00	25 846,57	97,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 516,00	86 085,53	90,13%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 666,00	9 338,63	87,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 116,00	55,80%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 928,00	19 928,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	97,34	40,56%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	484 500,00	463 288,97	95,62%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 497,00	21 496,29	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 177,96	64 949,53	98,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	655,22	642,97	98,13%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 522,74	64 306,56	98,14%
	80195			Pozostała działalność	264 591,00	263 431,00	99,56%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 840,00	92,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 762,00	80 762,00	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151 252,00	151 252,00	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 577,00	29 577,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	255 303,00	241 871,50	94,74%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 303,00	241 871,50	94,74%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 564,00	89 512,38	98,84%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 817,50	3 817,50	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	14 907,28	92,59%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	95,49	15,92%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 040,00	3 529,80	87,37%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	33 929,80	99,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 346,50	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	69 360,00	61 604,25	88,82%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00	4 375,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	2 613 321,00	2 366 103,61	90,54%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 400,00	23 222,38	91,43%

		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 400,00	23 222,38	91,43%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 700,00	97 622,58	74,69%
		311	0	Świadczenia społeczne	130 700,00	97 622,58	74,69%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	254 353,00	240 833,47	94,68%
		311	0	Świadczenia społeczne	247 000,00	234 111,86	94,78%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,80	523,80	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002,39	371,00	37,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 708,31	2 708,31	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	45,00	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	268 560,00	264 119,04	98,35%
		311	0	Świadczenia społeczne	268 560,00	264 119,04	98,35%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 006 614,23	881 601,47	87,58%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 500,00	42,86%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 912,86	601 565,89	91,16%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 637,07	32 637,07	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 280,00	102 656,30	78,20%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 620,00	14 252,59	76,54%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 112,45	94,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 187,55	70,67%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	648,40	64,84%
		426	0	Zakup energii	30 000,00	17 745,59	59,15%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	738,00	49,20%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	150,00	10,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	53 000,00	48 231,54	91,00%

		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 327,64	79,23%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 368,35	56,14%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 800,00	890,23	49,46%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 374,30	18 374,30	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 290,00	2 290,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 849,00	76,98%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	6 076,57	75,96%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 845,00	65 414,03	78,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	8 790,11	69,21%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 233,47	68,53%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	68 345,00	55 390,45	81,05%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	87 573,00	79 725,66	91,04%
		311	0	Świadczenia społeczne	87 573,00	79 725,66	91,04%
	85295			Pozostała działalność	751 275,77	707 564,98	94,18%
		311	0	Świadczenia społeczne	244 811,43	243 831,43	99,60%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 125,00	4 125,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940,00	1 940,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 929,92	2 929,92	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,81	411,81	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	62 325,96	62 325,96	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 151,58	10 754,60	96,44%
		422	0	Zakup środków żywności	8 793,74	8 734,66	99,33%
		426	0	Zakup energii	22 350,37	22 350,37	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	46 850,09	46 425,81	99,09%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	345 514,77	303 664,32	87,89%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,10	5,10	100,00%

		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00	66,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 133,28	16 133,28	100,00%
	85322			Fundusz Pracy	16 133,28	16 133,28	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 133,28	16 133,28	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	47 205,84	31 669,82	67,09%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	13 169,82	47,04%
		324	0	Stypendia dla uczniów	28 000,00	13 169,82	47,04%
	85495			Pozostała działalność	19 205,84	18 500,00	96,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	705,84	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	100,00%
855				Rodzina	3 546 388,80	3 410 395,65	96,17%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 187 000,00	2 162 500,00	98,88%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 941 500,00	1 921 061,68	98,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 013,86	48 108,41	92,49%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369,00	369,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 500,00	184 500,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 018,46	2 018,46	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 981,54	2 825,31	94,76%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	489,00	439,00	89,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	489,00	439,00	89,78%
	85504			Wspieranie rodziny	51 400,00	42 116,17	81,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 181,16	78,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	165,74	82,87%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	49 700,00	40 769,27	82,03%

	85508			Rodziny zastępcze	90 000,00	64 958,77	72,18%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	64 958,77	72,18%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 600,00	50 585,94	99,97%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 600,00	50 585,94	99,97%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 142 826,80	1 065 722,77	93,25%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 304,70	719 703,44	95,16%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 810,00	45 809,40	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 474,50	114 710,98	85,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 553,60	11 193,14	67,62%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	32 632,75	97,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 413,93	86,78%
		422	0	Zakup środków żywności	44 000,00	40 150,21	91,25%
		426	0	Zakup energii	36 000,00	30 249,59	84,03%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 090,00	98,47%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 290,00	64,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 719,22	98,60%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 209,86	80,66%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 433,00	57,32%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 404,00	25 404,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 608,50	90,21%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 580,00	1 104,75	42,82%
	85595			Pozostała działalność	24 073,00	24 073,00	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 373,00	23 373,00	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	700,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 605 040,00	3 288 969,57	91,23%

	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 540 000,00	2 300 620,69	90,58%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 400,00	60 347,00	99,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	119 600,00	101 621,70	84,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 360 000,00	2 138 651,99	90,62%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	74 211,60	92,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	79 000,00	73 211,60	92,67%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 800,00	45 242,49	96,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 939,64	99,70%
		426	0	Zakup energii	19 800,00	18 455,59	93,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 847,26	97,82%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	26 790,89	89,30%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	404,37	40,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	58,52	11,70%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 828,00	85,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	464 000,00	448 758,05	96,72%
		426	0	Zakup energii	410 000,00	404 241,84	98,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 000,00	44 516,21	82,44%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 240,00	40 040,00	99,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 240,00	40 040,00	99,50%
	90095			Pozostała działalność	394 000,00	343 305,85	87,13%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 014,77	80,30%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	544,24	54,42%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	59 316,00	97,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	42 024,87	77,82%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	123 000,00	99 405,02	80,82%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 076,00	53,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	147 000,00	135 924,95	92,47%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 745 182,43	1 694 411,30	97,09%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	829 028,43	788 554,40	95,12%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	685 978,72	98,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	86 982,43	81 350,56	93,53%
		426	0	Zakup energii	29 700,00	19 603,35	66,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 346,00	1 621,77	13,14%
	92116			Biblioteki	770 000,00	769 856,90	99,98%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	769 856,90	99,98%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	146 154,00	136 000,00	93,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	146 154,00	136 000,00	93,05%
926				Kultura fizyczna	233 323,00	226 751,15	97,18%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	202 073,00	195 501,15	96,75%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 223,00	3 222,85	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 674,50	93,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 367,13	99,32%
		426	0	Zakup energii	30 649,00	26 214,91	85,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 701,00	26 021,76	97,46%

	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 250,00	31 250,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 250,00	31 250,00	100,00%
				Razem bieżące:	36 330 910,74	33 670 461,29	92,68%
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
Majątkowe							
010				Rolnictwo i leśnictwo	4 880 000,00	4 818 038,12	98,73%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 880 000,00	4 818 038,12	98,73%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00	1 498 038,12	96,03%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 320 000,00	3 320 000,00	100,00%
600				Transport i łączność	3 211 413,46	2 981 382,56	92,84%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 211 413,46	2 981 382,56	92,84%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 881 413,46	2 872 056,26	99,68%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	109 326,30	33,13%
750				Administracja publiczna	341 095,40	138 239,48	40,53%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 095,40	138 239,48	40,53%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	138 239,48	81,32%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 893,40	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 202,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 682 793,00	2 668 804,53	99,48%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	620 510,00	614 222,45	98,99%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 290,00	62 796,45	91,96%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 220,00	56 211,00	99,98%

		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	5 215,00	86,92%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	490 000,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	2 042 283,00	2 034 582,08	99,62%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	852 021,00	846 486,00	99,35%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 262,00	1 188 096,08	99,82%
801				Oświata i wychowanie	4 341 632,00	4 339 630,24	99,95%
	80104			Przedszkola	4 341 632,00	4 339 630,24	99,95%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 232,00	489 230,24	99,59%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 850 400,00	3 850 400,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	31 000,00	31 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 294 506,10	1 948 791,06	84,93%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 753 000,00	1 454 996,15	83,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 753 000,00	1 454 996,15	83,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	329 678,13	282 643,91	85,73%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 313,13	207 279,35	81,51%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	75 365,00	75 364,56	100,00%
	90095			Pozostała działalność	211 827,97	211 151,00	99,68%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 582,22	109 036,28	99,50%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 245,75	102 114,72	99,87%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 328 511,00	3 234 325,97	97,17%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 328 511,00	3 234 325,97	97,17%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 328 511,00	3 234 325,97	97,17%

926				Kultura fizyczna	340 000,00	12 319,19	3,62%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	340 000,00	12 319,19	3,62%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	12 319,19	3,62%
				Razem majątkowe:	21 450 950,96	20 172 531,15	94,04%
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 425 206,37	2 245 733,08	92,60%
				Ogółem wydatki:	57 781 861,70	53 842 992,44	93,18%
				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	2 425 206,37	2 245 733,08	92,60%

Załącznik Nr Tabela Nr 2b do zarządzenia Nr 19/2025

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 17 marca 2025 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dotacje ogółem	Planowane dotacje bieżące	Wykonanie dotacji bieżących	% wykonanie	Planowane wydatki ogółem	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie wydatków bieżących	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	384 055,62	384 055,62	384 055,62	100,00%	384 055,62	384 055,62	384 055,62	100,00%
	01095		Pozostała działalność	384 055,62	384 055,62	384 055,62	100,00%	384 055,62	384 055,62	384 055,62	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	384 055,62	384 055,62	384 055,62	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 068,73	1 068,73	1 068,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00%	153,86	153,86	153,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	6 279,91	6 279,91	6 279,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00%	28,00	28,00	28,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00%	376 525,12	376 525,12	376 525,12	100,00%
600			Transport i łączność	11 113,20	11 113,20	11 113,20	100,00%	11 113,20	11 113,20	11 113,20	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 113,20	11 113,20	11 113,20	100,00%	11 113,20	11 113,20	11 113,20	100,00%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 113,20	11 113,20	11 113,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00%	11 113,20	11 113,20	11 113,20	100,00%
750			Administracja publiczna	95 175,45	95 175,45	95 175,45	100,00%	95 175,45	95 175,45	95 175,45	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 175,45	95 175,45	95 175,45	100,00%	95 175,45	95 175,45	95 175,45	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 175,45	95 175,45	95 175,45	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00%	91 395,45	91 395,45	91 395,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 780,00	3 780,00	3 780,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 919,00	146 919,00	146 919,00	100,00%	146 919,00	146 919,00	146 919,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 189,00	1 189,00	1 189,00	100,00%	1 189,00	1 189,00	1 189,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 189,00	1 189,00	1 189,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		1 189,00	1 189,00	1 189,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 687,00	106 687,00	106 687,00	100,00%	106 687,00	106 687,00	106 687,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 687,00	106 687,00	106 687,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00%	68 340,00	68 340,00	68 340,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 621,89	1 621,89	1 621,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00%	134,75	134,75	134,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	12 630,00	12 630,00	12 630,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%	11 062,86	11 062,86	11 062,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00%	12 897,50	12 897,50	12 897,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 043,00	39 043,00	39 043,00	100,00%	39 043,00	17 043,00	39 043,00	229,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 043,00	39 043,00	39 043,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00%	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00%	846,50	846,50	846,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00%	66,15	66,15	66,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 730,35	10 730,35	10 730,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	421,40	421,40	421,40	100,00%	421,40	421,40	421,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	421,40	421,40	421,40	100,00%	421,40	421,40	421,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	421,40	421,40	421,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00%	421,40	421,40	421,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	66 177,96	66 177,96	64 949,53	98,14%	66 177,96	66 177,96	64 949,53	98,14%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 177,96	66 177,96	64 949,53	98,14%	66 177,96	66 177,96	64 949,53	98,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 177,96	66 177,96	64 949,53	98,14%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%	655,22	655,22	642,97	98,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00%	65 522,74	65 522,74	64 306,56	98,14%
852			Pomoc społeczna	489 065,00	489 065,00	482 489,00	98,66%	489 065,00	489 065,00	482 489,00	98,66%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	237 353,00	237 353,00	230 777,34	97,23%	237 353,00	237 353,00	230 777,34	97,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	237 353,00	237 353,00	230 777,34	97,23%	0,00	0,00	0,00	0,00%

			ustawami								
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00%	230 000,00	230 000,00	224 055,73	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00%	523,80	523,80	523,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00%	73,50	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 002,39	1 002,39	371,00	37,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 708,31	2 708,31	2 708,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00%	45,00	45,00	45,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	251 712,00	251 712,00	251 711,66	100,00%	251 712,00	251 712,00	251 711,66	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251 712,00	251 712,00	251 711,66	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00%	240 811,43	240 811,43	240 811,43	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00%	280,00	280,00	280,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00%	40,00	40,00	40,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00%	8 980,57	8 980,57	8 980,23	100,00%
855			Rodzina	2 238 089,00	2 238 089,00	2 213 524,94	98,90%	2 238 089,00	2 238 089,00	2 213 524,94	98,90%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 187 000,00	2 187 000,00	2 162 500,00	98,88%	2 187 000,00	2 187 000,00	2 162 500,00	98,88%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 185 000,00	2 185 000,00	2 160 500,00	98,88%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 941 500,00	1 941 500,00	1 921 061,68	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00%	52 013,86	52 013,86	48 108,41	92,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00%	369,00	369,00	369,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00%	184 500,00	184 500,00	184 500,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 018,46	2 018,46	2 018,46	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 981,54	2 981,54	2 825,31	94,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 417,14	2 417,14	2 417,14	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	489,00	489,00	439,00	89,78%	489,00	489,00	439,00	89,78%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	489,00	489,00	439,00	89,78%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%	489,00	489,00	439,00	89,78%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 600,00	50 600,00	50 585,94	99,97%	50 600,00	50 600,00	50 585,94	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 600,00	50 600,00	50 585,94	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00%	50 600,00	50 600,00	50 585,94	99,97%
Razem:				3 431 016,63	3 431 016,63	3 398 648,14	99,06%	3 431 016,63	3 431 016,63	3 398 648,14	99,06%

Zestawienie planowanego i wykonanego wyniku budżetu, w tym realizacja przychodów i rozchodów za 2024 r.

Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	62.879.891,13	57.622.411,70	52.678.120,28	91,42%
w tym:				
- bieżące	32.749.671,91	36.835.650,38	36.499.975,44	99,09%
- majątkowe	30.130.219,22	20.786.761,32	16.178.144,84	77,83%
Wydatki ogółem:	62.579.891,13	57.781.861,70	53.842.992,44	93,18%
w tym:				
- bieżące	32.182.508,02	36.330.910,74	33.670.461,29	92,68%
- majątkowe	30.397.383,11	21.450.950,96	20.172.531,15	94,04%
Przychody:	900.000,00	1.359.450,00	1.359.456,34	100,00%
- niewykorzystane śr. pieniężne związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu *	900.000,00	900.000,00*	900.000,00*	100,00
- wolne środki **	0,00	459.450,00**	459.456,34**	100,00%
Rozchody	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
Wynik budżetu	300.000,00	-159.450,00	- 1.164.872,16	-

* przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych

** wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

Planowana nadwyżka operacyjna (art. 242 ustawy o finansach publicznych) + 504.739,64 zł

Wykonana nadwyżka operacyjna (art. 242 ustawy o finansach publicznych) + 2.829.514,15 zł

Załącznik Nr Tabela Nr 4 do zarządzenia Nr 19/2025
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 17 marca 2025 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne - wykonanie za 2024 rok.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Wykonanie	% wykonanie
						rok budżetowy 2024 suma od poz. 8 do poz.12)	z tego źródła finansowania:						
							środki własne jst:				środki pochodzące z innych źródeł*		
							dochody własne gminy	równowartość niewykorzystanych środków z dotacji kanalizacyjnej	wolne środki	fundusz sołecki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Sinolęka, gm. Kałuszyn	6 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00%
			6370			0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.			

2	010	01044	6370	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Gołębiówka, gm. Kałuszyn	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00%
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leonów i Ryczolek wraz z oczyszczalnią ścieków	8 900 000,00	1 560 000,00	660 000,00	900 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	4 818 038,12	0,00%
			6370			3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 3 320 000,00 D.		
4	010	01095	6060	Zakup działki pod świetlicę kontenerową we wsi Wity	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00%
5	600	60016	6060	Wykup gruntów pod budowę drogi w Zebrówce	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	7 499,50	25,00%
6	600	60016	6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczolek	3 470 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	3 480,00	34,80%
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kałuszynie z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię asfaltową wraz z budową infrastruktury	7 036 612,00	2 130 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 1 900 000,00 C. D.	2 128 567,65	99,93%

8	600	60016	6050	Budowa chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej we wsi Budy Przytockie	20 774,17	20 774,17	0,00	0,00	0,00	20 774,17	A. B. C. D.	20 774,17	100,00%
9	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kaluszyńce - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	18 239,48	36,48%
10	750	75023	6050	Modernizacja infrastruktury UTP oraz sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kaluszyńce.	395 857,56	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	120 000,00	100,00%
11	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	20 000,00	100,00%
12	754	75412	6050	Wykonanie ocieplenia stropu budynku OSP Nowe Groszki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00%
13	754	75412	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na nieruchomości użytkowanej przez OSP Wąsy	28 290,00	28 290,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 23.985,00 D.	28 290,00	100,00%

14	754	75412	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i wymiana systemu grzewczego w budynku OSP Gołębiewka z olejowego na zintegrowany system odnawialnych źródeł energii	550 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	524 506,45	98,96
			6370			490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 490.000,00 D.		
15	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Kaluszyńie	8 003 302,85	491 232,00	491 232,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	4 339 630,24	99,95
			6370			3 850 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 3 850 400,00 D.		
16	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w Kaluszyńie na odcinku: I. od SUW do Przedszkola, II. od ul. Martyrologii do dawnej bazy GS wraz z dwoma przejściami przez DK2, III. w ul. Jutrzenki, IV. od SUW wzdłuż ul. Chopina do skrzyżowania z ul. 1-go Maja	1 455 000,00	1 455 000,00	1 295 550,00	0,00	159 450,00	0,00	A. B. C. D.	1 454 996,15	100,00%
17	900	90001	6050	Wymiana sieci wodociągowej na ul. Mostowej , na odcinku od ul. Trzcianka do ul. Zawoda w Kaluszyńie (I etap aktualizacja projektu technicznego i kosztorysu inwestorskiego)	333 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00%

18	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Piotrowina	19 134,11	19 134,11	0,00	0,00	0,00	19 134,11	A. B. C. D.	19 134,10	100,00%
19	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Szymony	16 879,02	16 879,02	0,00	0,00	0,00	16 879,02	A. B. C. D.	16 879,02	100,00%
20	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Falbogi	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	A. B. C. D.	0,00	0,00%
21	900	90095	6057	Prace remontowo - modernizacyjne turystycznego zagospodarowania wokół zbiornika rekreacyjnego w Kaluszyńce	211 827,97	109 582,22	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 109 582,22	211 151,00	99,68
			6059			102 245,75	102 245,75	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		
22	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mroczkach (w tym fundusz sołecki wsi Mroczki)	474 525,00	104 525,00	84 515,77	0,00	0,00	20 009,23	A. B. C. D.	23 885,00	22,85%
23	921	92109	6050	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Domu Kultury w Kaluszyńce	7 014 928,00	2 658 120,00	58 120,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 2 600 000,00 C. D.	2 654 120,00	99,85%

24	921	92120	6230	Dotacja na prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (ołtarze boczne)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00%
			6570			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		
25	921	92120	6230	Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i ambony Kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kaluszyńie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00%
			6570			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		
26	921	92120	6230	Dotacja na prace konserwatorskie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaluszyńie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00%
			6570			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		
27	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej z kostki i podbudowy betonowej we wsi Garczyn Duży.	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	296 504,49	98,83%
28	600	60016	6050	Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Szembory, gm. Kaluszyn	405 879,29	405 879,29	220 367,00	0,00	0,00	15 512,29	A. B. C. D.	400 470,45	98,67%
29	600	60016	6060	Wykup gruntów zajętych pod budowę ul. Robotniczej w Kaluszyńie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	109 326,30	36,44%

30	750	75023	6057	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Kaluszyn	490 243,00	114 893,40	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 114 893,40	0,00	0,00%
			6059			56 202,00	34 318,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 21 884,00		
31	754	75412	6060	Zakup pralnicy i suszarki do ubrań specjalnych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kaluszyn	56 220,00	56 220,00	56 220,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	56 211,00	99,98%
32	754	75495	6067	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaluszyńce	2 042 283,00	852 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 852 021,00	2 034 582,08	99,62%
			6069			1 190 262,00	890 262,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 300 000,00		
33	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	18 675,09	62,25%
34	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Kaluszyn (w ramach programu Rozświetlamy Polskę)	132 365,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	100 355,70	75,82%
			6370			75 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 75 365,00		
35	921	92109	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach gm. Kaluszyn	360 000,00	360 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 200 000,00	350 455,05	97,35%

36	921	92109	6050	Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Patoku	205 866,00	205 866,00	55 874,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 149 992,00 C. D.	205 865,92	100,00%
37	926	92604	6050	Budowa toru specjalnego - Skateparku w Kaluszyńie	340 000,00	340 000,00	168 694,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 171 306,00 C. D.	12 319,19	3,62%
38	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kaluszyń	127 800,00	127 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 100 000,00 C. D.	127 600,00	99,84%
39	852	85295	6050	Wykonanie klimatyzacji w części budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej i Klubu Senior+	31 000,00	31 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 24 000,00 D.	31 000,00	100,00%
40	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu aparatu tlenowego dla OSP Zimnowoda	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	5 215,00	86,92%
41	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej we wsi Szymony	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	14 760,00	100,00%
RAZEM:					54 203 046,97	21 450 950,96	5 822 263,52	900 000,00	159 450,00	95 808,82	A. 21 884,00 B. 5 591 298,00 C. 7 783 750,00 D. 1 076 496,62	20 172 531,15	94,04%
											14 473 428,62		

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

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

C. Inne źródła: RFRD, Polski Ład, RPOZ

D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej

Szczególne zasady wykonywania budżetu

21 450 950,96

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – wykonanie za 2024 r.

L p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji i Projektu (całkowi ta wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowe go	Środki z budżetu UE	2024 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+1 2)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+1 7)	z tego, źródła finansowania:					
pożycz ki i kredyt y	obligac je	pozostale* *	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożycz ki i kredyt y	obligacj e	pozostale												
Planowane wydatki ogółem:				2 425 206,37	1 348 709,75	1 076 496,62	2 425 206,37	1 463 603,15	0,00	0,00	1 348 709,75	1 076 496,62	0,00	0,00	0,00	1 076 496,62		
Wykonanie				2 245 733,08	1 290 210,80	955 522,28	2 245 733,08	1 290 210,80	0,00	0,00	1 290 210,80	955 522,28	0,00	0,00	0,00	955 522,28		
% wykonanie				92,60 %	95,66 %	88,76 %	92,60 %	88,15 %	0,00	0,00	95,66 %	88,76%	0,00	0,00	0,00	88,76 %		
Majątkowe:																		

1	Wydatki majątko we razem:	x	2 425 206,37	1 348 709,75	1 076 496,62	2 425 206,37	1 463 603,15	0,00	0,00	1 348 709,75	1 076 496,62	0,00	0,00	0,00	1 076 496,62	
	z tego w: 2024r.	x	2 425 206,37	1 348 709,75	1 076 496,62	2 425 206,37	1 463 603,15	0,00	0,00	1 348 709,75	1 076 496,62	0,00	0,00	0,00	1 076 496,62	
Wykonanie			2 245 733,08	1 290 210,80	955 522,28	2 245 733,08	1 290 210,80	0,00	0,00	1 290 210,80	955 522,28	0,00	0,00	0,00	955 522,28	
% wykonanie			92,60 %	95,66 %	88,76 %	92,60 %	88,15%	0,00 %	0,00 %	95,66%	88,76%	0,00%	0,00 %	0,00 %	88,76%	
1.1	Program:	Prace remontowo - modernizacyjne turystycznego zagospodarowania wokół zbiornika rekreacyjnego w Kałuszynie														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dział 900	211 827,97	102 245,75	109 582,22	211 827,97	102 245,75	0,00	0,00	102 245,75	109 582,22	0,00	0,00	0,00	109 582,22
	2024		Rozdz. 90095 § 6059, § 6057	211 827,97	102 245,75	109 582,22	211 827,97	102 245,75	0,00	0,00	102 245,75	109 582,22	0,00	0,00	0,00	109 582,22
Wykonanie			211 151,00	102 114,72	109 036,28	211 151,00	102 114,72	0,00	0,00	102 114,72	109 036,28	0,00	0,00	0,00	109 036,28	
% wykonanie			99,68%	99,87%	99,50%	99,68%	99,87%	0,00%	0,00%	99,87%	99,50%	0,00%	0,00%	0,00%	99,50%	
1.1	Program:	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Kałuszyn														
	Priorytet:															
	Działanie:															

	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz. 750	171 095,40	56 202,00	114 893,40	171 095,40	171 095,40	0,00	0,00	56 202,00	114 893,40	0,00	0,00	0,00	114 893,40
	2024		Rozdz. 75023 § 6059, § 6057	171 095,40	56 202,00	114 893,40	171 095,40	171 095,40	0,00	0,00	56 202,00	114 893,40	0,00	0,00	0,00	114 893,40
Wykonanie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonanie				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%0	0,00%	0,00%
1.1	Program:	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalusznie														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dział 754	2 042 283,00	1 190 262,00	852 021,00	2 042 283,00	1 190 262,00	0,00	0,00	1 190 262,00	852 021,00	0,00	0,00	0,00	852 021,00
	2024		Rozdz. 75495 §6067, 6069	2 042 283,00	1 190 262,00	852 021,00	2 042 283,00	1 190 262,00	0,00	0,00	1 190 262,00	852 021,00	0,00	0,00	0,00	852 021,00
Wykonanie				2 034 582,08	1 188 096,08	846 486,00	2 034 582,08	1 188 096,08	0,00	0,00	1 188 096,08	846 486,00	0,00	0,00	0,00	846 486,00
% wykonanie				99,62%	99,82%	99,35%	99,62%	99,82%	0,00%	0,00%	99,82%	99,35%	0,00	0,00	0,00	99,35%

Załącznik Nr Tabela Nr 6 do zarządzenia Nr 19/2025

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 17 marca 2025 r.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Poz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania-przedsięwzięcia	Kwota (zł)	Wykonanie	% wykonanie
600	60016	4270	1	Abramy	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Abramy	16 742,34	16 742,34	100,00%
600	60016	6050	2	Budy Przytockie	Budowa chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej we wsi Budy Przytockie	20 774,17	20 774,17	100,00%
600	60016	4270	3	Chrościce	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Chrościce	20 227,49	20 227,49	100,00%
900	90015	6050	4	Falbogi	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Falbogi	3 500,00	0,00	0,00%
754	75412	4210			Zakup sztandaru dla OSP Falbogi	8 000,00	8 000,00	100,00%
921	92109	4210			Zakup materiałów na warsztaty plastyczne	1 000,00	997,51	99,75%
921	92109	4210			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi (grill gazowy z butlą)	4 994,04	4 763,15	95,38%
600	60016	4270	5	Garczyn Duży	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Garczyn Duży	6 000,00	5 977,91	99,63%
921	92109	4210			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Garczyn Duży (min.patelnia elektryczna, krzesła, stoły)	12 245,00	12 244,93	100,00%
600	60016	4270	6	Garczyn Mały	Remont drogi gminnej we wsi Garczyn Mały	15 580,63	15 580,63	100,00%
754	75412	4300	7	Gołębiówka	Wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie OSP Gołębiówka	25 899,38	25 899,38	100,00%
600	60016	4270	9	Kluki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kluki	18 860,76	18 794,97	99,65%
750	75095	4210	11	Marianka	Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Marianka	2 000,00	1 976,61	98,83%

600	60016	4270			Remont drogi gminnej we wsi Marianka	6 511,17	6 474,10	99,43%
600	60016	4300			Wykonanie dwóch progów spowalniających na drodze gminnej we wsi Marianka	6 796,12	6 796,12	100,00%
921	92109	4300	10	Leonów	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku świetlicy w Leonowie	6 000,00	0,00	0,00%
921	92109	4300			Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy w Leonowie	3 000,00	0,00	0,00%
921	92109	4210			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Leonów (min. kuchnia gazowa, piekarnik. lodówka, zmywarka, regał, krzesła, naczynia kuchenne)	17 514,41	17 513,57	100,00%
600	60016	4270	13	Milew	Remont nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa Milew	22 414,24	22 414,24	100,00%
921	92109	6050	14	Mroccki	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Mroccki	20 009,23	20 009,23	100,00%
921	92109	4210			Zakup kosy spalinowej dla sołectwa Mroccki	2 200,00	2 099,00	95,41%
754	75412	4210	15	Nowe Groszki	Zakup umundurowania i sprzętu strażackiego dla OSP Nowe Groszki	5 000,00	5 000,00	100,00%
754	75412	4300			Wykonanie altany i utwardzenie i zagospodarowanie terenu przy budynku OSP Nowe Groszki	17 824,25	17 823,09	99,99%
754	75412	4210	16	Olszewice	Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Olszewice (min. aparaty powietrzne- 2 szt., deska ortopedyczna, szyny Kramera)	17 000,00	17 000,00	100,00%
921	92109	4210			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Olszewice (zastawa obiadowa, obrusy, sztućce, palnik gazowy)	8 400,00	8 400,00	100,00%
921	92109	4300	17	Patok	Wznowienie granic działki na której znajduje się świetlica wiejska	1 500,00	1 500,00	100,00%

921	92109	4210			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Patok	22 759,32	22 667,00	99,59%
900	90015	6050	18	Piotrowina	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Piotrowina	19 134,11	19 134,10	100,00%
600	60020	4210	19	Przytoka	Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Przytoka	7 000,00	7 000,00	100,00%
600	60016	4270			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Przytoka	15 755,92	15 673,13	99,47%
750	75095	4210	20	Ryczołek	Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Ryczołek	500,00	0,00	0,00%
600	60016	4270			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ryczołek	21 709,23	21 709,23	100,00%
600	60016	4270	21	Sinołęka	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sinołęka	10 000,00	9 979,40	99,79%
754	75412	4210			Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego dla OSP Sinołęka	15 000,00	14 999,89	100,00%
921	92109	4210			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Sinołęka	7 869,66	7 580,98	96,33%
754	75412	4300	22	Stare Groszki	Wykonanie altany i utwardzenie terenu przy budynku OSP Nowe Groszki	10 000,00	9 999,99	100,00%
754	75412	4210			Zakup sprzętu strażackiego i wyposażenia na plac zabaw położony na terenie OSP Nowe Groszki	11 457,54	5 912,74	51,61%
600	60016	6050	23	Szembory	Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Szembory, gm. Kałuszyn	15 512,29	15 512,29	100,00%
900	90015	6050	24	Szymony	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Szymony	16 879,02	16 879,02	100,00%
754	75412	4210	25	Wąsy	Zakup materiałów do remontu budynku OSP Wąsy	21 389,20	21 339,77	99,77%
854	85495	4210	26	Wity	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wity	705,84	0,00	0,00%
854	85495	4300			Zakup wraz z montażem altany ogrodowej, ławek i krzeseł na plac zabaw we wsi Wity.	18 500,00	18 500,00	100,00%

750	75095	4210			Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Wity	1 500,00	1 500,00	100,00%
600	60016	4300	27	Wólka Kałuska	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie wsi Wólka Kałuska	16 332,33	16 332,33	100,00%
754	75412	4300	28	Zimnowoda	Wykonanie siłowni plenerowej na terenie OSP Zimnowoda	20 295,82	19 374,17	95,46%
600	60016	4270	29	Żebrówka	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Żebrówka	19 065,77	19 065,77	100,00%
					RAZEM:	561 359,28	540 168,25	96,23%

Załącznik Nr Tabela Nr 7 do zarządzenia Nr 19/2025
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 17 marca 2025 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
w 2024 roku .

DOCHODY							WYDATKI						
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
	900	90002	0490	2 180 000,00	1 458 951,32	66,92		900	90002	4100	60 000,00	60 347,00	100,58
			0920	1 679,00	2 320,26	0,00				4210	120 000,00	101 621,70	84,68
										4300	2 360 000,00	2 138 651,99	90,62
Ogółem				2 181 679,00	Ogółem 1 461 271,58	66,98	Ogółem				2 540 000,00	2 300 620,69	90,58

Załącznik Nr Tabela Nr 8 do zarządzenia Nr 19/2025

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 17 marca 2025 r.

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - wykonanie

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji - plan			Kwota dotacji - wykonanie			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki							
1	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
2	921	92109	2480	Dom Kultury w Kałuszynie	700 000,00	0,00	0,00	0,00	685 978,72	0,00	98,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	770 000,00	0,00	0,00	0,00	769 856,90	0,00	99,98
Ogółem					1 470 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 465 835,62	0,00	95,80
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania							
1	2	3	4	5	6	7	8				
1.	851	85154	2820	Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00
2.	926	92604	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Kałuszyn	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00
3.	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu aparatu tlenowego dla OSP Zimnowoda	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 512,00	100,00

4.	010	01009	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Kałuszynie na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych polegających na konserwacji urządzeń melioracji wodnych	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	25 120,00	100,00
Ogółem:					0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	160 632,00	100,00

Załącznik Nr Tabela Nr 9 do zarządzenia Nr 19/2025

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 17 marca 2025 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 roku.

DOCHODY					WYDATKI				
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90019	0690	14 200,00		900	90002	4210	14 200,00
Wykonanie				14 244,12	Wykonanie				14 244,12
%				100,31	%				100,31

Załącznik Nr Tabela Nr 10 do zarządzenia Nr 19/2025

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 17 marca 2025 r.

Realizacja zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 r.

Planowane dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu ogółem w 2024 roku - 222.000,00 zł, wykonane – 222.135,24 zł tj. 100,06 %.

Planowane wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 r. – 255.303,00 zł, wykonane – 241.871,50 zł tj. 94,74 %

Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

– realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

Planowane wydatki wg. stanu na 31.12.2024 r – 255.303,00 zł.

Zestawienie poniesionych wydatków

Lp.	Plan	Wykonanie	%	Klasyfikacja	Nazwa
1	30.000,000	30.000,00	100,00	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2	90.564,00	89.512,38	98,84	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
3	3.817,50	3.817,50	100,00	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4	16.100,00	14.907,28	92,59	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
5	600,00	95,49	15,91	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
6	4.040,00	3.529,80	87,37	4140	Wpłaty na PFRON
7	34.000,00	33.929,80	99,79	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
8	2.346,50	0,00	0,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
9	69.360,00	61.604,25	88,82	4300	Zakup usług pozostałych
10	4.375,00	4.375,00	100,00	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny
11	100,00	100,00	100,00	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	255.303,00	241.871,50	94,74	-	RAZEM:

Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii –

realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2024 r.

W roku 2024 nie realizowano zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA 2024 ROKU.

Planowane przychody finansowe za 2024 r. ze sprzedaży usług komunalnych, sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, ogrzewnictwa i gospodarki mieszkaniowej oraz dotacji, zapisane w planie finansowym Zakładu w wysokości 4.169.895,00 zł. zrealizowano w wysokości 4.298.224,35 zł. co stanowi 103,08%.

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

	Przychody	Plan	Wykonanie	%
	Plan ogółem	4.169.895,00	4.298.224,35	103,08
I	Sprzedaż usług ogółem	4.040.495,00	4.032.746,86	99,81
1	Podstawowe usługi komunalne	1.516.214,00	1.531.615,87	101,01
	-nieczystości płynne - ścieki dowożone II grupa		57.133,60	
	- nieczystości stałe (z terenu gminy oraz obsługa codzienna miasto)		643.200,00	
	- koszenie trawy		32.542,25	
	- udrażnianie kanalizacji		5.437,75	
	- odśnieżanie i unieszkodliwianie gołoledzi		22.084,65	
	-dopłata do odbioru ścieków od gospodarstw domowych samochodem asenizacyjnym i przyjęcia ścieków dowożonych		385.605,82	
	-zakup worków		108.595,80	
	-odbiór odpadów wg ryczałtów		7500,00	
	- Dom Kultury refundacja za energię		2296,84	
	- inne prace zlecone wg potrzeb		267.219,16	
2	Przychody z dostaw wody	859.502,00	864.587,74	100,59
	1. Sprzedaż wody miasto		458.225,33	
	- opłaty stałe		40.143,31	
	2. Sprzedaż wody z wodociągu Garczyn		298.757,73	
	w tym:		22.673,80	
	- opłaty stałe			
	- woda dla Gminy Wierzbno		1976,05	
	- woda dla Gminy Jakubów + opłata konserwacyjna		47.188,81	
	3. Sprzedaż wody z wodociągu Sinołęka		107.604,68	
	w tym: opłaty stałe		7.191,40	
	-woda dla Gminy Grębków		7.971,28	
3	Przychody z dostaw energii cieplnej	954.199,00	910.634,45	95,43

W tym:	Za moc zamówioną		226.616,16	
	Za GJ		482.466,47	
	Otrzymane wyrównanie do sprzedaży ciepła dla podmiotów wrażliwych		164.006,43	
	Zaliczki na poczet ciepła w budynku Wojska Polskiego 20		37.545,39	
4	Przychody z oczyszczalni ścieków	710.580,00	725.908,80	102,15
	- ścieki dowożone		183.793,95	
	- ścieki z kolektora		542.114,85	
II	Przypis czynszów	119.400,00	139.914,50	117,18
	-w tym lokale użytkowe		9.116,25	
	-lokale mieszkalne		118.699,20	
	- inne opłaty		7.437,75	
	-bezumowne korzystanie z lokalu		4.661,30	
III	Dotacja	10.000,00	10.000,00	100
IV	Pozostałe przychody		8.972,67	
V	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		106.590,32	
V	Stan środków obrotowych na początek 2022 r.	84.158,00	204.496,01	
	OGÓŁEM	4.254.053,00	4.502.720,36	

Planowane koszty w kwocie **4.223.867,00 zł.** w 2024 r. zrealizowano w wysokości **4.239.134,41 zł.** co stanowi 100,36%.

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, Fundusz emerytur pomostowych), koszty związane z nadzorem technologicznym na oczyszczalni ścieków, koszty zakupu materiałów takich jak: olej napędowy, oleje silnikowe, części zamienne, węgiel i eko-miał dla pracy kotłowni, materiały biurowe i inne, materiały do remontów budynków, remontów pomp na oczyszczalni ścieków i stacjach wodociągowych, remontów samochodów i ciągników, koszty opłat stałych za wodę i zmienne za ilość pobranej wody wnoszone do Wód Polskich, opłaty na rzecz ochrony środowiska 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, a także w tym koszty usług zewnętrznych : remontowych, badania wody, przeglądy samochodów, przeglądy budynków (roczne i 5 letnie) oraz koszty pośrednie: opłaty podatku od nieruchomości, koszty nie odliczonego podatku VAT po centralizacji Zakładu

I. Szczegółowy podział kosztów	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia osobowe	1.798.906,00	1.704.745,11	94,77
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników sfery budżetowej	132.553,00	132.553,00	100
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	20.000,00	17.442,15	87,21
- wynagrodzenia bezosobowe	136.346,00	136.345,35	100,00
-zakup pomocy fachowych i dydaktycznych	2.200,00	1.079,17	49,05
- zakup materiałów i wyposażenia	779.820,00	700.583,92	89,84
- podróże służbowe krajowe	4.000,00	2.673,08	66,82
- energia elektryczna	580.749,00	580.748,08	100

- zakup usług remontowych	80.368,00	78.315,99	97,44
- zakup usług pozostałych	97.069,00	97.068,05	100,00
- różne opłaty i składki	68.757,00	68.756,47	100
- odpis na ZFŚS	54.180,00	54.180,00	100
- składki na ubezpieczenie społeczne	329.275,00	329.274,61	100
- składki na Fundusz Pracy	37.243,00	37242,11	100
- zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie	1.893,00	1.893,00	100
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00	9.408,00	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	16.480,00	16.479,60	100
- szkolenia pracowników	1.200,00	830,00	
- Fundusz emerytur pomostowych	8.602,00	8.601,25	100
-Pozostałe podatki na rzecz budżetów	2.226,00	2.226,00	100
- podatek od nieruchomości	6.000,00	5.471,00	
- nie odliczony podatek Vat po centralizacji Zakładu w bieżącym roku współ. Wynosi 50% i 95%	-----	84.2161,05	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	53.000,00	53.000,00	100
Opłaty za trwały zarząd	3.000,00	2.996,06	
Razem:	4.223.863,00	4.126.172,69	
II Planowany stan środków obrotowych na koniec 2022 r.	30.186,00		
Faktyczny stan środków obrotowych		257.438,95	
1. Środki pieniężne		106.496,05	
2. Należności netto		565.313,19	
- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług		572.246,82	
3. Materiały w magazynie		42.082,82	
4. Zobowiązania		456.453,11	
- z tytułu dostaw i usług		173.305,31	
- z tytułu wynagrodzeń		132.552,64	
- z tytułu ubezpieczeń społecznych ZUS		111.239,90	
- zobowiązania wobec budżetu		21.684,00	
- pozostałe zobowiązania		17.671,26	
III Inne zmniejszenia (zapłacone odsetki, umorzone wierzytelności, opłaty administracyjne)		6.371,40	
IV Podatek dochodowy od osób prawnych prawnych		6.147,00	
V. Odpisy amortyzacyjne		106.590,32	
Ogółem	4.254.053,00	4.502.720,36	

Po analizie kosztów i dochodów poszczególnych działalności wynik finansowy z całości działalności za 2024 rok łącznie z dotacją wynosi + 109.488,67 zł.

Analizując działalność wodociągów informujemy, że w 2024 r.. sprzedano ogółem 241.700,13 m³ wody, w tym z hydroforni w Kałuszynie 123.961,84 m³, z hydroforni w Sinołęce 26.026,21 m³, z hydroforni w Garczynie 87.780,08 m³, zakupiono i odsprzedano z hydroforni w Piasecznie dla mieszkańców wsi Gołębiówka 3.932,00 m³.

Podział sprzedaży na poszczególne grupy odbiorców:

- gospodarstwa domowe	199.781,08m ³
- sprzedaż hurtowa wody dla Jakubowa ,Wierzbna, Grębkowa	22.000,00 m ³
w tym	
-Jakubów	18.862,00 m ³
-Grębków	2.451,00m ³
-Wierzbno	587,00 m ³
- woda pozostali odbiorcy	19.919,05 m ³

W porównaniu do 2023 r. sprzedaż wody zmalała o 9.560,37 m³

Na oczyszczalnię przyjęto w 2024 r. – 84.850,04 m³ ścieków z kolektora oraz 25.651,00 m³ ścieków dowożonych w tym od dostawców grupa I – 22.571,00m³, od dostawców grupa II – 2.021,00 m³ od dostawców grupa III -1.059,00 m³.

W porównaniu do 2023 r. przyjęto na oczyszczalnię więcej ścieków z kolektora o 1.407,23m³, ścieków dowożonych więcej o 4.361,00m³.

Sprzedaż energii cieplnej z kotłowni ul. Zamojska wynosi 380.975,86 zł w tym opłaty stałe- 82.490,58 zł, sprzedano energię ciepłą w ilości 1702GJ – na kwotę 189.473,49 zł oraz otrzymano wyrównanie do cen wg obowiązującej kalkulacji za okres X-XII 2024r w kwocie 71.466,40zł. Koszty utrzymania kotłowni za 2024r wyniosły- 398.457,57 zł

Finansowo kotłownia Zamojska zamyka się stratą w wysokości 17.167,03zł.

Sprzedaż ciepła z kotłowni ul. Polna zamyka się kwotą 529.658,59 zł , w tym opłaty stałe 144.125,58 zł sprzedano 1682 GJ ciepła na kwotę 292.992,98zł + otrzymana dopłata wyrównania cen do obowiązującej kalkulacji ze sprzedaży ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych za okres X-XII 2024 w kwocie 92.540,03zł. Wynik finansowy z kotłowni Polna zamknął się dochodem w kwocie +83.305,45zł.

Zakład administruje 26 budynków komunalnych mieszkalnych o powierzchni użytkowej 2.854,00 m² i 7 lokali użytkowych o powierzchni 630,88 m². W lokalach komunalnych zakładu zamieszkuje większość osób bezrobotnych lub żyjących ze środków pochodzących z opieki społecznej. Większość lokatorów zalega z opłatami za czynsz, od których trudno wyegzekwować zaległości. Zakład co kwartał kieruje do dłużników wezwania do zapłaty. Osoby, które nie wpłacą zadłużenia na wezwania ostateczne zostają dopisywane do Krajowego Rejestru Dłużników. Na dzień sporządzenia sprawozdania zaległości z najmu lokali wynoszą 56.777,99zł.

Sukcesywnie każdego roku remontowane są budynki komunalne będące w najgorszym stanie. Na ten cel zakład otrzymuje dotację z Urzędu Miasta, z której to wykonuje niezbędne naprawy stosownie do harmonogramu oraz remonty wynikające z bieżących potrzeb lokatorów.

Na 2024 rok zaplanowano dotacje w wysokości 10.000,00zł. dotacja została rozliczona na koniec roku oddzielnym dokumentem.

Stan należności na koniec 2024 r. Wynosi **565.313,19 zł** w tym wymagalne 220.145,47 zł.

Sukcesywnie do dłużników wysyłane są wezwania do zapłaty oraz informacje o odcięciu wody. W przypadku braku zapłaty zostaną skierowane sprawy do sądu, bądź odcięta woda.

Na koniec roku 2024, ZGK Kałuszyn nie posiada wymagalnych zobowiązań.

Analizując działalność zakładu można zauważyć, że sytuacja finansowa jest w stabilna.

Dom Kultury w Kałuszynie Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2024 r.**Przychody Domu Kultury na dzień 31.12.2024 r.****Przychody Domu Kultury na dzień 31.12.2024 r.**

Dom Kultury w Kałuszynie prowadzi swoją działalność w oparciu o dotację podmiotową otrzymaną z budżetu gminy. Ponadto, dodatkowo Dom Kultury pozyskuje środki z tytułu pobierania opłat za korzystanie z nauki gry na instrumentach muzycznych, dofinansowania do organizowanych wydarzeń oraz darowizny - wpłaty na organizację imprez kulturalnych.

Planowane przychody finansowe na 2024 rok wynoszą **773.000,00 zł.**

Na dzień 31.12.2024 r. zostały zrealizowane w kwocie **735.605,21 zł.** tj. **95,16 %** w stosunku do przychodów planowanych.

Planowane koszty finansowe 2024 rok wynoszą **723.000,00 zł.**

Na dzień 31.12.2024 r. koszty zrealizowano w wysokości **758.531,69 zł.** tj. **104,91 %** w stosunku do planowanych.

Przychody Domu Kultury na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
	PRZYCHODY	773 000,00	735 605,21	95,16%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	700 000,00	685 978,72	98,00%
2.	Dożynki	20 000,00	18 500,00	92,50%
3.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego - koncert Szanty na Mazowszu	10 000,00	10 000,00	100,00%
4.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego -kino plenerowe	10 000,00	0,00	0,00%
5.	Pozostałe przychody	33 000,00	21 126,49	64,02%
	- nauka gry na instrumentach i udział w zajęciach KUD, odsetki	20 000,00	14 296,49	71,48%
	- zwrot za bilety do teatru, wycieczki	10 000,00	4 280,00	42,80%
	- organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	3 000,00	2 550,00	85,00%

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 eksploatację 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 31.12.2024 r.

	ROZCHODY	723 000,00	758 531,69	104,91%
1.	Wynagrodzenia osobowe	340 000,00	330 832,75	97,30%
	- dla 4 etatów z uwzględnieniem podwyżki inflacyjnej, oraz nagrody rocznej	340 000,00	330 832,75	97,30%
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy	73 500,00	70 796,48	96,32%
3.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych	40 000,00	27 955,00	69,89%
4.	Składka PPK	1 000,00	1 071,66	107,17%
5.	Świadczenia dla pracowników – odpisy na ZFŚS	10 100,00	10 071,42	99,72%
6.	Różne opłaty	5 941,00	5 941,00	100,00%
	- opłata za prowadzenie rachunku bankowego	2 640,00	2 640,00	100,00%
	- podatek od nieruchomości	3 301,00	3 301,00	100,00%
7.	Energia	20 500,00	10 627,21	51,84%
	- energia elektryczna, woda	15 500,00	10 627,21	68,56%
	- energia ciepła	5 000,00	0,00	0,00%
8.	Usługi	28 700,00	30 931,59	107,78%
	- nieczystości płynne i stałe	3 500,00	1 042,00	29,77%
	- usługi telekomunikacyjne	4 000,00	6 025,61	150,64%
	- opłata licencyjna ZAIKS,	1 400,00	1 200,39	85,74%
	- monitoring obiektu	800,00	723,12	90,39%
	- pozostałe usługi (konserwacja gaśnic, usługi transportowe, bieżące naprawy itp..)	19 000,00	21 940,47	115,48%
9.	Szkolenie pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie pracowników	1 500,00	1 225,00	81,67%
10.	Pozostałe koszty (ubezpieczenie wyjazdów)	1 000,00	480,85	48,09%
11.	Ubezpieczenia majątkowe	500,00	474,00	94,80%
12.	Materiały i wyposażenie	24 000,00	27 902,47	116,26%
	- wyposażenie	4 000,00	3 623,34	90,58%
	- środki czystości	1 000,00	380,85	38,09%
	- materiały biurowe i plastyczne	4 000,00	3 050,85	76,27%
	- pozostałe materiały	15 000,00	20 847,43	138,98%
13.	Orkiestra dęta im. Jana Pawła II (umowy zlecenia)	54 000,00	45 750,00	84,72%
14.	Uniwersytet Trzeciego Wieku	20 000,00	14 241,54	71,21%
15.	Zespół „RAZEM”	15 000,00	16 352,00	109,01%
16.	Imprezy kulturalne (WOŚP, dożynki, koncerty i kino plenerowe, rocznice walk o Kałuszyn)	81 159,00	138 145,45	170,22%
17.	Ferie i wakacje dla dzieci i młodzieży	6 100,00	10 394,36	170,40%
18.	Amortyzacja		15 338,91	

Ze środków pieniężnych w 2024 r. zostały również zapłacone krótkoterminowe zobowiązania w ramach prowadzonej działalności, zaksięgowane w koszty w 2023 r. na kwotę 18.926,97zł.

Składają się na nie:

- bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych -3.560,47 zł,
- podatek dochodowy -2.707,00 zł.,
- rozrachunki publiczno-prawne - 12.659,50 zł.

.

Na 31.12.2024 roku zobowiązania wynikające z bieżącej działalności Domu Kultury wynoszą 25.965,01 zł. Składają się na nie:

- bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 9.540,58 zł.,
- podatek dochodowy – 2.083,00 zł.,
- rozrachunki publiczno-prawne – 12.054,94 zł.,
- pozostałe rozrachunki - 2.200,65 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. Dom Kultury posiadał zaległości wymagalne na kwotę 2.635,08 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Domu Kultury w Kałuszynie na dzień 1.01.2024 r. wynosił: 791,87 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Domu Kultury w Kałuszynie na dzień 31.12.2024 r. wynosi: 196,99 zł.

Łączna wartość majątku Domu Kultury wynosi **890.363,42 zł.** z czego:

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| - środki trwałe brutto | - 677.191,56 zł. |
| - pozostałe środki trwałe w użyciu | - 200.041,03 zł. |
| - wartości niematerialne i prawne | - 13.130,83 zł. |

Biblioteka Publiczna w Kałuszynie Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2024r.**Przychody Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2024r.****Przychody Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2024r.**

Biblioteka Publiczna w Kałuszynie 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, dofinansowania do organizowanych wydarzeń, darowizny pieniężne oraz książki od osób fizycznych i prawnych. Jak również wypracowała środki własne za świadczone usługi płatne.

Planowane przychody finansowe na 2024 rok wynoszą **917.965,70 zł.**

Na dzień 31.12.2024r. zostały zrealizowane w kwocie **931.950,97 zł.** tj. **101,52%** w stosunku do przychodów planowanych.

Planowane koszty finansowe na 2024 rok wynoszą **832.965,70 zł.**

Na dzień 31.12.2024r. zostały zrealizowane w wysokości **951.167,81 zł.** tj. **114,19 %** w stosunku do planowanych.

Przychody Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2024r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
	PRZYCHODY	917 965,70	931 950,97	101,52%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	770 000,00	769 856,90	99,98%
2.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	8 000,00	8 077,00	100,96%
3.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego - Orszak Trzech Króli	7 500,00	7 500,00	100,00%
4.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego - Tydzień Bibliotek	25 000,00	25 000,00	100,00%
5.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego - Noc Świętojańska	30 000,00	30 000,00	100,00%
6	Środki z Urzędu Marszałkowskiego - Narodowe czytanie	15 000,00	15 000,00	100,00%
7	Środki KOWR	20 000,00	20 000,00	100,00%
8	Pozostałe przychody	42 465,70	56 517,07	133,09%
	- usługi ksero, wydruki, skany, laminowanie, zwrot za bilety do teatru, opłaty za Klub Malucha, zwrot za organizację wypoczynku letniego dla dzieci, odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika.	14 465,70	18 063,98	124,87%
	- przychodu z tyt. darów książkowych	1 000,00	1 773,09	177,31%
	- pozostałe przychody operacyjne (środki z AA)	12 000,00	12 280,00	102,33%
	- darowizny pieniężne	15 000,00	24 400,00	162,67%

Na działalność Biblioteki Publicznej składają się koszty wynagrodzeń oraz obowiązkowych świadczeń na rzecz pracowników (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy), wynagrodzenia dla zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Równocześnie ponoszone są koszty związane z prowadzoną działalnością tj. organizowanie spotkań autorskich oraz innych wydarzeń, bieżącą eksploatację pomieszczeń i urządzeń – opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą, zakup środków czystości, materiałów papierniczych, materiałów do bieżących napraw i remontów.

Szczegółowy podział poszczególnych kosztów prezentuje poniższe zestawienie:

Koszty Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2024r.

	ROZCHODY	832 965,70	951 167,81	114,19%
1.	Wynagrodzenia osobowe	463 000,00	461 584,43	99,69%
	- dla 5 osób zatrudnionych na etatach z uwzględnieniem podwyżki inflacyjnej, 3% nagrodą na dzień bibliotekarza oraz nagrody jubileuszowej	463.000,00	461 584,43	99,69%
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy	66 000,00	81 779,16	123,91%
3.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych - umowy zlecenia	30 000,00	35 272,42	117,57%
4.	Świadczenia dla pracowników	12 085,70	12 685,70	104,96%
5.	Różne opłaty	4 480,00	4 497,00	100,38%
	- podatek od nieruchomości	1 840,00	1 840,00	100,00%
	- opłata za prowadzenie rachunku bankowego	2 640,00	2 657,00	100,64%
6.	Energia	30 200,00	36 164,21	119,75%
	- energia elektryczna, ciepła	30 000,00	35 933,63	119,78%
	- woda	200,00	230,58	115,29%
7.	Usługi obce	16 500,00	24 456,97	148,22%
	- nieczystości płynne	500,00	354,54	70,91%
	- nieczystości stałe	3 800,00	1 944,00	51,16%
	- naprawa i konserwacja sprzętu, usługi informatyczne	2 000,00	5 592,15	279,61%
	- usługi telekomunikacyjne	4 000,00	3 506,84	87,67%
	- monitorowanie budynku	1 200,00	1 017,10	84,76%
	- pozostałe usługi	5 000,00	12 042,34	240,85%
8.	Szkolenia	500,00	0,00	0,00%
9.	Podróże służbowe	1 000,00	1 005,67	100,57%
10.	Materiały i wyposażenie	11 000,00	11 947,38	108,61%
	- wyposażenie	2 000,00	8 082,82	404,14%
	- środki czystości	1 000,00	1 259,39	125,94%
	- materiały biurowe i plastyczne	5 000,00	2 605,17	52,10%
	- pozostałe materiały	3 000,00	0,00	0,00%
11.	Prasa i zbiory	28 500,00	28 273,03	99,20%
	- prasa	3 500,00	3 035,68	86,73%
	- zakup książek (dotacja + środki własne)	24 000,00	23 694,26	98,73%
	- książki otrzymane w darze	1 000,00	1 543,09	154,31%

12.	Pozostałe koszty (nagrody w konkursach, wiazanki okolicznościowe, ubezpieczenie budynku i wyposażenia)	15 000,00	24 067,26	160,45%
13.	Imprezy kulturalne	154 700,00	215 014,81	138,99%
	- Orszak Trzech Króli	9 500,00	9 711,50	102,23%
	- Noc Bibliotek	5 000,00	10 104,05	202,08%
	- Wakacje, Ferie	10 000,00	10 208,04	102,08%
	- Tydzień Bibliotek	20 200,00	23 008,10	113,90%
	- Noc Świętojańska	95 000,00	131 584,58	138,51%
	- Narodowe Czytanie, Spotkanie Autorskie, warsztaty	15 000,00	30 398,54	202,66%
14.	Amortyzacja		14 419,77	

Ze środków pieniężnych w 2024r. zostały również zapłacone krótkoterminowe zobowiązania w ramach prowadzonej działalności za 2023 rok w kwocie 20.831,80 zł.

Składają się na nie:

- bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 6.791,53 zł.,
- podatek dochodowy – 1.688,00 zł.,
- rozrachunki publiczno-prawne – 12.352,27 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku zobowiązania z bieżącej działalności Biblioteki wynoszą 25.514,37 zł.

Składają się na nie:

- bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 7.233,30 zł.,
- podatek dochodowy – 3.820,00 zł.,
- rozrachunki publiczno-prawne – 14.141,07 zł.,
- pozostałe rozrachunki - 320,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku Biblioteka Publiczna posiadała zaległości wymagalne na kwotę 1.439,08 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku należności z bieżącej działalności biblioteki wynoszą – 0 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Biblioteki Publicznej w Kałuszynie na dzień 1.01.2024r. wynosił: 175,88 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Biblioteki Publicznej w Kałuszynie na dzień 31.12.2024r. wynosi: 61,38 zł.

Łączna wartość majątku Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2024 roku wynosi **1.114.540,42 zł.** z czego:

- | | | |
|------------------------------------|---|----------------|
| - środki trwałe brutto | - | 505.933,55 zł. |
| - pozostałe środki trwałe w użyciu | - | 128.216,78 zł. |
| - wartości niematerialne i prawne | - | 19.921,69 zł. |
| - zbiory biblioteczne | - | 460.468,40 zł. |

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Kałuszynie -Przychodni Opieki Zdrowotnej za 2024 rok.

SP ZOZ w Kałuszynie POZ prowadzi działalność w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej (bezterminowo)
- leczenia stomatologicznego (do 30.06.2025 r.)
- rehabilitacji leczniczej (do 30.06.2025 r.)
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie ginekologii (do 30.06.2025r.)

To zakresy świadczeń medycznych funkcjonujące w ramach podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na potrzeby w/w zakresów świadczeń medycznych pracują pracownice diagnostyczne tj, USG, EKG.

Na dzień 31.12.2024 r. Przychodnia Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie zatrudniała:

- 24 pracowników etatowych - (22,8 w przeliczeniu na pełne etaty).

Pracownicy etatowi SP ZOZ w Kałuszynie – POZ to:

- kierownik
- zastępca kierownika ds. medycznych (1/3)
- 1 lekarz - lekarz stomatolog;
- 3 pielęgniarki –3 pielęgniarki rodzinne, w tym jedna koordynująca pracę położna – ½ etatu w poz i ½ w poradni ginekologiczno-położniczej;
- 4 rejestratorki medyczne (w tym jedna na urlopie macierzyńskim) ·dr nauk med., specjalista fizjoterapii – 1 osoba
- mgr fizjoterapii – 6 osób (2 osoby urlop wychowawczy)
- 2 masażystki (w tym 1 na urlopie macierzyńskim)
- pomoc stomatologiczna;
- kadrowa (1 etat);
- księgowa,
- 2 pracowników gospodarczych (kierowca/pracownik gospodarczy i sprzątaczką);

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

- lekarz diabetolog
- lekarz medycyny rodzinnej – 2 osoby
- lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej (2 osoby),
- lekarz specjalista kardiologii
- lekarz specjalista pulmonologii
- lekarz specjalista nefrologii
- lekarz specjalista endokrynologii

- lekarz medycyny (1 osoby),
- lekarz stomatolog – 2 osoby
- lekarz specjalista ginekologii i położnictwa,
- lekarze wykonujący badania USG (2 osoby),
- technik protetyki stomatologicznej (2 osoby)
- lekarz rehabilitacji – 2 osoby
- dietetyk

Umowy – zlecenia

- pielęgniarka medycy szkolnej – 1 osoba
- rejestratorka medyczna – 1 osoba
- lekarz medycyny – 1 osoba
- lekarz specjalista medycyny rodzinnej – 1 osoba
- sprzątaczką – 1 osoba
- asystentka stomatologiczna – 1 osoba

W 2024 r. SP ZOZ w Kałuszynie Przychodnia Opieki Zdrowotnej na planowane **5.392.912,60 zł** zrealizowała :

- przychody na kwotę **5.218.410,51 tj. 96,76 %** planowanych,
- koszty na kwotę **5.171.747,02 tj. 95,89 %** planowanyc

Realizację poszczególnych przychodów i kosztów prezentują poniższe zestawienia.

Przychody:

/ w złotych/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Umowy z NFZ na usługi medyczne w tym :	4.999.971,00	4.845.506,85	96,56
	- stomatologia	1.031.625,00	1.038.498,58	100,67
	- rehabilitacja	776.689,00	815.929,54	105,05
	- ginekologia	332.285,00	117.752,35	35,48
	- podstawowa opieka zdrowotna	2.859.372,00	2.873.326,38	100,48
II.	Przychody pozostałe w tym:	345.700,00	325.662,06	95,92
	- badania laboratoryjne	110.000,00	114.511,30	104,51
	- badania okresowe do pracy, kierowcy	-	-	-
	- badania USG	45.000,00	51.319,00	114,05
	- usługi stomatologiczne	40.000,00	38.000,00	95,00
	- porady kardiologiczne + echo serca	10.000,00	300	3,00
	- zabiegi rehabilitacyjne	80.000,00	80.621,11	100,78
	- pozostałe usługi medyczne (zgodne z Regulaminem Przychodni, porady i zabiegi udzielone osobom nieubezpieczonym)	55.000,00	35.210,65	64,02
	Wynajem lokalu przy ul. Warszawskiej 50	5.700,00	5.700,00	100,00
	Pozostałe przychody finansowe (zwrot z PUP i inne)	47.241,60	47.241,60	100,00

	RAZEM:	5.392.912,60	5.218.410,51	96,76
--	---------------	---------------------	---------------------	--------------

Koszty:

I .	Wynagrodzenia osobowe (21,8 etatu)	2.327.007,00	2.260.685,73	97,45
II .	Składki na ub. społeczne (od zakładu pracy)	468.237,00	449.222,83	99,93
III.	Usługi medyczne w tym: - umowy -kontrakty - badania diagnostyczne	1.682.130,00 1.494.130,00 188.00,00	1.615.314,13 1.437.366,37 177.947,76	96,02 96,20 94,65
IV	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych umowy zlecenia	317.000,00	304.843,50	96,16
VI.	Świadczenia dla pracowników (świadczenia socjalne)	44.615,00	44.717,09	100,23
VII.	Podróże służbowe - delegacje pracowników - ryczałt samochodowy	8.780,00	7.040,69	80,19
VIII.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia - szkolenia i konferencje, ISO, licencje, oprogramowanie	39.700,00	35.017,70	88,21
IX.	Usługi materialne - nieczystości płynne , odpady medyczne -usługi telekomunikacyjne, informatyczne, naprawy i przeglądy techniczne - pozostałe (monitoring)	100.980,00	102.812,93	101,81
X.	Usługi niematerialne (prowizja bankowa)	12.000,00	11.663,96	97,78
XI.	Energia elektryczna, CO, woda	86.700,00	66.562,86	76,77
XII.	Materiały - bieżące zakupy wyposażenia - art. papiernicze i środki czystości - paliwo do sam. Służbowego - pozostałe	95.941,00	83.942,07	87,50
XIII.	Leki i materiały medyczne w tym : - środki medyczne (opatrunkowe, strzykawki, igły, wenf, leki do gab. zab., stomatolog, żel, CO2, azot na rehabilitację	113.822,00	93.933,16	82,53
XIV.	Amortyzacja środków trwałych	96.000,60	95.990,37	99,99
	RAZEM:	5.392.912,60	5.171.747,02	95,89

Rok 2024 zamknął się wynikiem finansowym w wysokości **46.663,49 zł.**

Stan środków Przychodni Opieki Zdrowotnej na 31.12.2024 r. wynosił

403.795,51 zł z czego :

- 5.556,80 zł gotówki w kasie
- 398.238,71 zł na rachunku bieżącym

Należności na 31.12.2024 r. wynosiły **407.297,24 zł** w tym:

- od NFZ 406.108,87 zł,
- od pozostałych instytucji 1.188,37 zł.

Na koniec grudnia 2024 r. nie wystąpiły należności wymagalne.

Zobowiązania na 31.12.2024 r. wynosiły **157.711,33 zł**, w tym:

- publiczno – prawne (US oraz ZUS za XII br.) 101.633,83 zł,
- pozostałe usługi i dostawy (świadczone w XII a termin płatności w I 2025) w kwocie 54.558,71 zł
- dla pracowników 1.518,79 zł

Na koniec grudnia 2024 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W roku 2024 r. zakupiono:

1. Tablet Lenovo (3 sztuki) – 7.097,10 zł
2. Aparat wielofunkcyjny laseroterapia i ultradźwięki dwa kanały – 5.873.50 zł
3. Sonda do laseroterapii – 6.170,99 zł
4. Głowica do ultradźwięków – 935,00 zł
5. Komputer Dell + monitor – 2.521,50 zł
6. Stacjonarny stół do masażu – 4.599,00 zł
7. Autoklaw YS-18L -E LCD – 7.260,00 zł

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Kałuszyn na dzień 31.12.2024 r.

Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego sporządzano zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 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) zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 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 (tj. Dz. U. z 2020r, poz. 342 ze zm.)

Informacja została opracowana na podstawie danych ze sprawozdań jednostek organizacyjnych gminy oraz informacji jednostek, dla których gmina jest organem założycielskim.

W niniejszej informacji wykazano wartości wynikające z ksiąg rachunkowych wg. stanu na 31 grudnia 2024 r.

Stan mienia komunalnego gminy przedstawiony jest za okres od złożenia ostatniej informacji i obejmuje okres od 01.01.2024 r. do 31.12. 2024 r.

Użytkownikami mienia komunalnego gminy Kałuszyn są:

1. Urząd Miejski w Kałuszynie	-101.894.621,00 zł
2. Szkoła Podstawowa w Kałuszynie	- 5.972.503,18 zł
3. Przedszkole Publiczne w Kałuszynie	- 9.583.904,39 zł
4. Dom Kultury w Kałuszynie	- 677.191,56 zł
5. Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	- 505.933,55 zł
6. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	- 1.097.405,62 zł
7. Żłobek Gminny	- 1.007.417,42 zł

Razem: 120.738.976,72 zł

Wartość majątku gminy Kałuszyn wg stanu na 31.12.2023 roku wynosiła – **104.250.713,91 zł**, na 31.12.2024 roku – **120.738.976,72 zł**

W okresie od złożenia ostatniej informacji, wartość zewidencjonowanego mienia zwiększyła się o 16.488.262,81 zł tj. o 15,82 % w stosunku do wartości z roku ubiegłego.

U poszczególnych użytkowników przedstawia się następująco:

Urząd Miejski w Kałuszynie

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wartość majątku trwałego w tym dziale wg stanu na 31.12.2024 r. wynosi 8.863.919,72 zł, umorzenie – 5.183.126,19 zł., co stanowi 58,47 %

Majątek tu sklasyfikowany stanowią:

Lasy – powierzchnia – 3,7078 ha

Grunty rolne – 44,05 ha

Nieużytki – 0,1112 ha

Gr. 00 – Grunty, w skład których wchodzi udział gminy w działkach rolnych położone we wsiach Gołębiówka, Olszewice, Szymony, Sinołęka i Milew przekazane gminie przez Skarb Państwa w ramach komunalizacji mienia. Wartość sklasyfikowanego tu majątku wynosi 22.586,96 zł.

Gr. I Budynki i lokale – Zewidencjonowane tu są dwie stacje uzdatniania wody w Sinołęce i Garczynie Dużym łącznie z ogrodzeniem budynku SUW Garczyn oraz oddane do użytku dwie zmodernizowane i wyposażone świetlice wiejskie w Sinołęce i Gołębiówce. W 2018 roku oddano do użytku zmodernizowaną Stację Uzdatniania Wody w Garczynie. Nakłady, które zostały poniesione w okresie 2017 – 2018 r. zwiększyły jej wartość o 2.921.302,68 zł. W 2023 roku wykonano dodatkowe studnie w SUW Garczyn Duży i Sinołęka o łącznej wartości 393.354,00 zł.

W grupie budynki i lokale majątek gminy wynosi 4.230.113,94 zł i jest umorzony w wysokości 1.014.893,96 zł tj. 23,99 %

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 4.611.218,82 zł., umorzenie – 4.168.232,23 zł. (90,39 %)

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wartość środków trwałych w tym dziale wynosi – 28.002.896,23 zł., umorzenie 9.523.691,89 zł. tj. 33,03 %.

Sklasyfikowano tu drogi gminne publiczne i wewnętrzne o łącznej długości 79,50 km, które zajmują powierzchnię,

a) 186.198 m² drogi publiczne

b) drogi wewnętrzne zajmujące powierzchnię 132.708 m²

W okresie od ostatnio złożonej informacji wartość majątku sklasyfikowanego w tym dziale wzrosła łącznie o – 828.671,14 zł., powierzchnia dróg publicznych o 1.748 m²

Gr. 00 Grunty – stanowią je działki gruntowe pod drogi o łącznej wartości – 2.760.948,50 zł. W 2020 r. wartość majątku sklasyfikowanego w tym dziale zwiększyła się o 17.496,16 zł tj. o wartość 2 działek zakupionych przez gminę pod budowę drogi w Garczynie Dużym.

W 2022 roku zakupiono 3 działki od właścicieli prywatnych pod budowę ul. Wyzwolenia – działki o pow. 0,8544 ha o wartości 35.186,75 zł.

W 2023 roku przejęto w drodze wyłączenia mieszkańców działki pod drogę gminną w Ryczołku i ul. Wyzwolenia.

W 2024 roku przyjęto w drodze wyłączenia mieszkańców działki pod budowę ul. Robotniczej w Kałuszynie. Wartość działek o wartości wypłaconych odszkodowań na podstawie decyzji administracyjnych to 116.750,80 zł. Powierzchnia przyjętych działek to 0,1748 ha.

Gr. II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej -

Sklasyfikowane jest 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. Truszkowskiego – 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 –

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

W 2016 r. wartość majątku gminy wzrosła o:

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

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

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

W 2018 roku wykonano nakładki bitumiczne na wcześniej wykonanych stabilizacjach cementowych na drogach gminnych w Witach- 107.566,50 zł, drodze od 1-go Maja na wschód – 97.796,34 zł, w Chrościcach – 164.478,56 zł, na drodze Kałuszyn-Mrocзки realizowanej częściowo przy udziale środków z PROW na lata 2014-2020 – 285.134,52 zł, w Milewie – 169.414,12 zł, Sinołęce - 323.382,41 zł (realizowana z udziałem środków z Urzędu Marszałkowskiego), na ul. Zawoda – 79.611,75 zł. Łączna wartość wykonanych prac to 1.806.746,79 zł.

Po zwiększeniu wartości na 31.12.2018r. o 1.806.746,79 zł drogi gminne w zasobach gminy stanowią wartość 14.855.346,22 zł , umorzenia – 4.353.545,30 zł (29,31%)

W 2019 roku wartość mienia wzrosła o nakłady poniesione na wykonanie:

- nakładki bitumicznej na ul. Żeromskiego w Kałuszynie – 92.250,00 zł
- przebudowy zatoczki autobusowej w Budach Przytockich – 69.085,28 zł
- stabilizacji cementowej na drodze w Mariance -113.814,50 zł
- przebudowie odcinka ul. Wyzwolenia (od ul. Ogrodowej do Patoku) – 420.528,51 zł
- przebudowa drogi gminnej w Sinołęce – 378.628,88 zł (droga współfinansowana środkami w ramach PROW na lata 2014 2020 oraz środkami z budżetu woj. mazowieckiego

W 2020 roku poniesiono nakłady na:

- przebudowę ul. Wyzwolenia od ul. Ogrodowej do Patoku)_ - 99.995,97 zł
- wykonanie drogi dojazdowej o nawierzchni asfaltowej do pól wsi Żebrówka i Wólka Kałuska – 286.319,69 zł

W 2021 roku poniesiono nakłady na:

- budowę drogi stanowiącej obwodnicę miejscowości Olszewice o wartości 1.843.580,88 zł.
Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków PROW na lata 2014 – 2020
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Polnej – 308.727,70 zł, finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 100,00 %
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Pocztowej – 141.433,82 zł - finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 100,00 %.
- przebudowa części ul. Trzcianka – 17.564,40 zł
- wykonanie stabilizacji (utwardzenia) wjazdu na drogę do Mroczków – 11.397,18 zł
- utwardzenie drogi dojazdowej do pól wsi Nowe i Stare Groszki – 359.530,43 zł

W 2022 roku poniesiono nakłady na:

- budowę drogi dojazdowej do pól wsi Żebrówka – 218.336,22 zł
- budowę drogi stanowiącej obwodnicę Olszewic – 761.627,98 zł
- zwiększenie wartości ul. polnej w Kałuszynie – 19.444,10 zł
- zwiększenie wartości drogi w Mariance- 7785,15 zł
- utwardzenie drogi Narty – 26.424,09 zł

W 2023 roku wartość nakładów wzrosła o 5.654.205,20 zł poniesionych na:

- przebudowa ulicy Robotniczej (kompleksowe urządzenie z instalacjami wod-kan, oświetleniem ulicznym, kanalizacją burzową, chodnikiem i nawierzchnią asfaltową) 4.354.3980,39 zł
- przebudowa drogi dojazdowej do pól wsi Nowe Groszki – 411.879,03 zł
- przebudowa drogi w Żebrówce (wykup gruntów – 0,0304 ha) – 7.761,23 zł

W 2024 roku wartość majątku wzrosła o 711.920,34 zł tj. o:

- wykonanie przebudowy odcinka drogi w Garczynie Dużym – 296.689,89 zł
- wykonanie utwardzenia istniejącej drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Szembory – 415.230,45 zł

Na 31.12.2024 r. wartość sklasyfikowanego tu majątku wynosi 26.006.658,87 zł, umorzenia 9.461.330,89 zł. Wartość majątku netto wynosi 16.545.327,98 zł

Gr. 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Wartość majątku w wysokości 63.960,00 zł stanowi wykonany w 2021 roku publiczny Internet WI-FI wraz z wykonanymi 8 punktami dostępu tzw. HOT-SPOT na terenie przestrzeni publicznej (park, zalew Karczunek) oraz w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta. Umorzenie majątku 62.361,00 zł.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zewidencjonowana wartość zasobu komunalnego na dzień 31.12.2024r. Wynosi 24.055.993,74 zł. brutto, umorzenie w wysokości 10.561.591,77 zł tj. 43,91 %.

W okresie od złożenia ostatniej informacji wartość majątku zwiększyła się o 2.530.483,81 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu majątku o 406.920,38 zł. (sprzedaż działek)

W skład majątku komunalnego w tym dziale wchodzi:

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

- działki zabudowane budynkami komunalnymi,
- działki budowlane pozostające w wieczystym użytkowaniu
- 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 zalewu „Karczunek”.

Grunty sklasyfikowane w tej grupie zajmują powierzchnię – 12,74 ha

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 budowlane – usługowe na tzw. ”starym rynku - 3 działki pod budownictwo mieszkaniowe przy zalewie „Karczunek”. Wartość sprzedaży to kwota 271.005,00 zł.

W 2015 roku;

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

W 2016 :

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

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

W 2018 roku zwiększono o 94.247,00 zł, wartość dwóch działek w centrum Kałuszyna (dawna targowica) , które zostały przekazane (wartość działek przekazanych – 98.967,00 zł) do Urzędu Marszałkowskiego celem wybudowania Zespołu Ratownictwa Medycznego. Sprzedano także działkę położoną przy ul. Zamojskiej (wartość działki – 53.767,00 zł) przeznaczoną pod budownictwo wielorodzinne.

W 2021 roku sprzedano 14 działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne przy zalewie „Karczunek” o łącznej powierzchni 1.232 ha o wartości 744.982,60 zł. Zakupiono działkę o powierzchni 675m² za kwotę 13.462,70 zł w m. Leonów\ przeznaczoną na plac zabaw we wsi Leonów.

W 2022 roku zdjęto z ewidencji działki będące w użytkowaniu wieczystym, które przekształcono w prawo własności o wartości 533.672,35 zł.

W 2024 roku przyjęto do ewidencji zwiększenie o 1.646.840,00 zł wartości działek (wycena rzeczoznawcy) przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne przy ul. Zawoda oraz o 100.000,00 zł o zakup działki pod oczyszczalnię ścieków w Leonowie. Ponadto w 2024 r sprzedano 3 działki przy ul. Zawoda o łącznej wartości 171.258,50 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. wartość mienia sklasyfikowanego w tej grupie, będącego własnością gminy wynosi brutto – 4.622.112,68 zł.

Gr. I. Budynki i lokale

Łączna wartość majątku wynosi 44.794.999,67 zł., umorzenie w wysokości - 1.684.743,68 zł. W skład majątku tu sklasyfikowanego wchodzi:

- budynki mieszkalne komunalne wartość brutto – 1.169.532,19 zł, (zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o wartość 12.171,06 zł – sprzedaży lokalu w budynku komunalnym przy ul. Mostowej)

- pozostałe budynki niemieszkalne o wartości brutto – 3.625.467,48 zł,

w skład których wchodzi budynki gospodarcze, przystanki autobusowe, budynek Stacji Uzdatniania Wody w Kałuszynie, budynek PKS, budynek kotłowni komunalnej przy ul. Zamojskiej 8, budynki świetlic (Milew, Garczyn), pawilony handlowe do sprzedaży mięsa, ogrodzenia, szalety przy PKS, przy targowicy ul. Martyrologii, przy targowicy ul. Chopina, pętla autobusowa przy ul. Pocztovej oraz zagospodarowanie centrum wsi Zimnowoda.

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

W 2016 r. wykonano:

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

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

W 2018 roku wartość majątku zwiększyła się o 92.850,20 zł poniesionych na modernizację świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym (47.173,60 zł) i Patoku (52.676,60 zł) .

W 2020 r. wartość mienia tu sklasyfikowana wzrosła o 475.749,29 zł tj. o wykonanie przebudowy świetlicy w Garczynie Dużym (155.214,22 zł, świetlicy w Patoku (87.126,02 zł, zwiększenia wartości świetlicy w Nowych Groszkach o 180.557,75 zł w związku z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania na gaz oraz częściową modernizacją świetlicy w Wąsach (52.851,30 zł)

W 2021 roku oddano do użytku świetlicę wiejską w Milewie o wartości 922.514,26 zł, zwiększoną w wyniku prac modernizacyjnych (52.398,00 zł) świetlicę w Garczynie Dużym zwiększoną o wartości prac modernizacyjnych świetlicę w Wąsach (143.577,90 zł)

W 2022 roku:

- zwiększono wartość świetlicy w Wąsach o wykonaną klimatyzację – 27.061,62 zł,
- zwiększono wartość świetlicy w Zimnowodzie o wartość wykonanej klimatyzacji – 30.500,00 zł
- zdjęto ze stanu budynek przy ul. |Mickiewicza 12 - 26.445,96 zł
- zdjęto ze stanu budynek przy ul. |Polskiego 22 – 6.836,38 zł |
- zdjęto ze stanu budynek przy ul. |Warszawska 4 – 23.176,64 zł

- przyjęto na stan udział w budynku – Dom Nauczyciela przy ul. Polna 2 – 6.103,00 zł
- przyjęto na stan ogrodzenie Domu Nauczyciela przy ul. Polna 2 – 3.000,00 zł

W 2023 roku:

- zwiększono wartość SUW Kałuszyn o 63.572,28 zł
- zdjęto ze stanu środków trwałych szale przy PKS – 2.431,57 zł, budynek komunalny przy ul. Mostowej – 12.187,57 zł,

W 2024 roku wartość majątku wzrosła o wartość wykonanej termomodernizacji budynku świetlicy w Nowych Groszkach – 350.455,05 zł oraz modernizacji świetlicy w Patoku – 211.465,92 zł. Łączny wzrost wartości to kwota 561.920,97 zł.

Ponadto na podstawie uchwały Rady Miejskiej przekazano nieodpłatnie Ochotniczej Straży Pożarnej budynek remizo-świetlicy w Wąsach. (223.490,82 zł) oraz dokonano sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego przy ul. Mostowa o wartości 12.171,06 zł.

Na koniec 2024 roku środki trwałe w gr. I posiadały wartość 4.794.999,67 zł., umorzenia 1.684.743,68 zł. tj. 33,86 %

Gr. II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

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

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

W 2013 roku zwiększono wartość zagospodarowania terenu wokół zbiornika o 589.293,26 zł

o wartość wykonanych kolejnych elementów tj. scenę plenerową, uzupełnienie piasku na plażę, wykonanie pomostu pływającego, uporządkowanie terenu pod budowę osiedla domów jednorodzinnych (odkrzaczenie i niwelacja terenu, wyznaczenie i profilowanie wewnątrz osiedlowych ulic).

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

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

W 2015 roku wartość majątku wzrosła o:

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

W 2016 roku wartość majątku wzrosła o:

- zakup wyposażenia zalewu „Karczunek” tj. łódki dla ratowników, bojek ostrzegawczych, fontanny pływającej i barierki przenośnych do wygradzania terenu – 51.869,31 zł

- rozbudowę odcinka wodociągu wraz z przyłączami wodociągowymi – 6.650,00 zł.

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

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

W 2020 r. wartość mienia wzrosła o 109.254,78 zł w związku z wykonaniem:

- wymianą sieci wodociągowej w ul. Kościelnej i Mickiewicza -25.7441,70 zł
- zagospodarowaniu terenu wokół zbiornika „Karczunek” – 167.026,16 zł

W 2021 roku wartość majątku tu sklasyfikowanego wzrosła o 56.231,68 zł w wyniku wykonania na terenie zalewu „Karczunek” w Kałuszynie ogrodzenia – 71.529,87 zł

Dodatkowo w parku miejskim wykonano nowy monitoring wizyjny o wartości 13.772,85 zł, który zastąpił dotychczasowy o wartości 29.071,04 zł.

W 2022 r. wykonano modernizację fontanny w parku miejskim – 59.409,00 zł

W 2023 roku zlikwidowano : chodnik przy budkach na targowicy – ul. Chopina – 4.761,81 zł, ogrodzenie targowicy ul. Trzcianka-4.619,27 zł oraz ogrodzenie targowicy od ul. Chopina – 4.573,08 zł.

W 2024 roku wykonano na terenie parku modernizację oświetlenia na energooszczędne (11.202,84 zł oraz wykonano na terenie zalewu „Karczunek” modernizację architektury drewnianej – 209.413,00 zł.

Łączna wartość majątku w tej grupie zaewidencjonowana na 31.12.2024 r. – to 14.306.009,73 zł, (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 220.615,84 zł) umorzenie –8.694.106,90 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.

W 2018 roku dokonano kolejnej dobudowy monitoringu o dodatkowe kamery na podczerwień z przekazem obrazu do Urzędu Miejskiego i Policji. – 41.790,48 zł.

W 2021 roku na terenie zalewu „Karczunek” wykonano nagłośnienie o wartości 20.320,00 zł, które sfinansowane zostało ze środków Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Na dzień 31.12.2024 r. aktualna wartość majątku w gr. VI wynosi - 118.090,63 zł umorzenia w wysokości – 89.791,81 zł.

Gr. VIII - narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie

Wartość majątku w tej grupie stanowi wykonany w 2022 r. budynek – zaplecze socjalne dla ratowników na zalewie „Karczunek” , który został w 2023 roku zwiększony o moduł kontenerowy (pomieszczenie sauny) oraz przyłącza wodno - kanalizacyjne i elektryczne. Na 31.12.2024 r wartość majątku tu sklasyfikowanego nie uległa zmianie i wynosi 183.548,44 zł , umorzenia – 27.888,45 zł .

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wartość środków trwałych - 1.293.068,48 zł., umorzenia - 752.872,03 zł. tj. 58,22 % 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 – 432.224,58 zł., (69,77%)

Gr. IV - maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania tj. komputery, drukarki, zestawy komputerowe, serwery - łącznie 627.223,13 zł., umorzenie - 247.279,85 zł .

W 2012 roku przyjęto na stan:

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

W 2013 roku:

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

W 2014 roku:

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

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

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

- zwiększenie wartości serwera B-DELL o 3.471,84 zł
- przyjęcie na stan przekazanych w ramach projektu Baza Wiedzy o Mazowszu zestawów komputerowych o wartości 44.114,21 zł

-przyjęcie na stan zestawu komputerowego dla ewidencji ludności (dowody osobiste) o wartości 25.117,68 zł całkowicie umorzonego.

W 2021 roku zdjęto z ewidencji komputer o wartości 1.000,00 zł.

W 2022 r zdjęto z ewidencji stację roboczą z monitorem , skanerem (z projektu EA i BW- pok.7 – 12.000,00 zł, zestawy komputerowe o wartości 18.674,72 zł

W 2024 roku wykonano sieć LAN wraz z niezbędnym wyposażeniem w budynku Urzędu Miejskiego - 444.381,91 zł oraz zdjęto ze stanu zestaw komputerowy, serwer i router o łącznej wartości 8.067,88 zł.

Stan ewidencyjny urządzeń z gr. IV na 31.12.2024 r. wynosi 627.223,13 zł, umorzenia – 274.279,85 zł

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

W 2022 roku zdjęto ze stanu aparat telefoniczny Canon EOS 6D BODY o wartości 6.000,00 zł oraz centralę telefoniczną o wartości 6.640,20 zł.

Wartość majątku w tej grupie na 31.12.2023 r to 7.073,07 zł., umorzenie –7.073,07 zł. tj.100,00 %.

Gr. VII - środki transportu tj. służbowy samochód osobowy Peugeot Partner Maxi Long o wartości 27.000,00 zł . Samochód kupiony w I kw. 2018 r. umorzony w 100,00 %

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 31.12.204 r. wynosi brutto – 4.547.844,69 zł., umorzonych w wysokości 1.743.095,29 zł. tj. 38,33 %.

W 2024 roku wartość majątku wzrosła o 2.546.074,31 zł (wykonano wymianę ogrzewania na ekologiczne w budynku remizy OSP Gołębiówka – 547.221,06 zł), zakupiono nowy ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy wraz z wyposażeniem dla OSP Kałuszyn – 1.872.157,00 zł) oraz pralnicę – wirówkę wraz z szafą suszarniczą dla OSP z terenu gminy Kałuszyn – 56.211,00 zł)

Gr. I - Majątek stanowią budynki remiz strażackich w Kałuszynie, Sinołęce, Gołębiówce, Falbogach, Zimnowodzie i Olszewicach, ogrodzenie trenu strażnic w Zimnowodzie, Sinołęce i Kałuszynie oraz garaże OSP Falbogi, Zimnowoda, Kałuszyn.

W 2022 roku wartość mienia wzrosła o 33.088,00 zł – instalacja fotowoltaiczna na nieruchomości użytkowanej przez OSP Falbogi.

W 2023 roku wartość mienia wzrosła o 22.000,00 zł – tj. wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Zimnowodzie, w 2024 r – wymianę źródła ciepła z olejowego na pompę ciepła i panele fotowoltaiczne w OSP Gołębiówka – 547.221,06 zł.

Sklasyfikowano tu majątek gminy o wartości – 1.074.359,07 zł, umorzenia 351.703,28 zł.

Gr. II – Środki trwale składające się na zasoby w tej grupie majątku to zbiorniki p. pożarowe w Garczynie Dużym i Witach oraz przyłącze sieci ciepłowniczej do budynku OSP w Kałuszynie o łącznej wartości 31.055,67 zł., umorzone w wysokości 31.055,67 zł.– 100,00 %.

Gr. III – Majątkiem w tej grupie są agregaty prądowcze zakupione dla Sinołęki i Zimnowody o wartości – 11.900,00 zł, umorzone w wysokości 10.038,59 zł.

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 Sinołęki. Wartość majątku zwiększyła się w 2018 r o 33.228,45 zł tj. wartość zakupionej na potrzeby OSP Gołębiówka motopompy THATSU oraz w 2023 roku systemu selektywnego wywoływania w Sinołęce (14.000,00 zł).

W 2024 roku wartość majątku tu sklasyfikowana wzrosła o 70.395,25 zł tj. o wykonanie instalacji fotowoltaicznej na nieruchomości OSP Wąsy – 45.395,25 zł oraz zakup narzędzi hydraulicznych LUKAS dla OSP Olszewice.- 25.000,00 zł.

Wartość majątku na 31.12.2024 r. wynosi 148.695,70 zł, umorzenia – 56.720,88 zł.

Gr. VII - Środki transportowe tj. 3 samochody pożarnicze marki STAR (147.932,48 zł) oraz zakupiony w 2017 roku samochód ratowniczo-gaśniczy STOLARCZYK MAN (867.065,46 zł).

- w 2019r . gmina zakupiła na wyposażenie jednostki OSP w Sinołęce samochód pożarniczy o wartości 99.999,09 zł , w 2020 r – zakupiła samochód dla OSP Olszewice – 120.000,00 zł i jednocześnie wycofano dotychczasowy samochód Olszewic – 55.826,78 zł

W 2021 roku gmina zakupiła 2 samochody pożarnicze dla OSP Falbogi – 50.000,00 zł oraz dla OSP Gołębiówka o wartości 78.706,00 zł.

W 2022 r zakupiono na potrzeby OSP Nowe Groszki samochód marki GAZ o wartości 30.000,00 zł.

W 2024 roku wartość środków transportu w OSP zwiększyła się o 1.825.257,00 zł w związku z zakupem nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kałuszyn.

Łączna wartość pojazdów specjalnych na 31.12.2024 r. to 3.183.133,25 zł., umorzone w wysokości 1.267.892,62 zł tj. 39,83 %.

Gr. VIII - w skład majątku sklasyfikowanego w tej grupie wchodzi sprężarka MCH 13 SMART do napełniania aparatów powietrznych o wartości 22.500,00 zł, oraz zakupione w 2024 roku wentylator do wyposażenia nowego samochodu pożarniczego -19.990,00 zł oraz pralnicowirówka i szafa suszarnicza do prania umundurowania bojowego o łącznej wartości 56.211,00 zł.

Na 31.12.2024 roku wartość sprzętu wynosi 98.701,00 zł, umorzenie 25.684,25 zł.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale zakwalifikowano w Gr. 2 wzniesiony w 1998r. pomnik „Bojownikom o Niepodległość” oraz pomnik „Złoty Ułan” wzniesiony w 2013 roku usytuowane przy ul. Warszawskiej w Kałuszynie o łącznej wartości 51.033,00 zł., wartość umorzenia – 51.032,00 zł. tj. 100,00 %.

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) o wartości 71.920,68 zł, umorzona w – 63,00 % tj. wartości – 45.310,02 zł

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA

Wartość majątku w tym dziale stanowi kwota - 3.273.334,21 zł. brutto, umorzenie 425.025,56 zł. W stosunku do roku poprzedniego wartość majątku zmniejszyła się o 31.000,00 zł – tj. o wykonaną w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej i Klubie SENIOR+ klimatyzację.

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 – 3.266.194,21 zł , w skład których wchodzi :

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

- Przebudowany i zmodernizowany w 2019 roku budynek przy ul. Wojska Polskiego 20 o wartości 3.205.401,01 zł., oraz wykonana w 2024 r. klimatyzacja w budynku przy ul. Wojska Polskiego 22 (31.000,00 zł)

Wartość umorzenia sklasyfikowanego tu majątku to kwota 425.025,56 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wartość środków trwałych zaewidencjonowanych w tym dziale wynosi 74.544,00 zł, którą stanowi zakupiony na potrzeby sołectwa Leonów kontener mieszkalny zamontowany na placu zabaw w Leonowie, do którego w 2023 roku wykonano przyłącze elektryczne o wartości 9.717,00 zł. Umorzenia – 14.584,92 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wartość środków trwałych zaewidencjonowanych w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie w Dz. 900 na 31.12.2024 r. wynosi – 27.728.527,44 zł, umorzenie – 15.720.849,73 zł tj. 56,70 %.

Wartość majątku w tym dziale stanowią nakłady poniesione na dobudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy, PSZOK, budowę wodociągów i kanalizacji sanitarnej oraz przebudowanej oczyszczalni ścieków w Olszewicach. W 2024 r. wartość majątku wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 1.793.187,87 zł. tj. o wartość dobudowy i modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy 144.479,02 z oraz o wykonaną przebudowę sieci wodociągowej od SUW do ul. Chopina, w ul. Warszawska , Martyrologii, Jutrzenki wraz z 2 przejściami pod drogą krajową – 1.541.096,15 zł.

Na stan majątku składają się :

Gr. 00 - GRUNTY - o wartości 25.039,00 zł z pierwotnym przeznaczeniem pod budowę wysypiska odpadów z terenu gminy. Obecnie , z uwagi na ich lokalizację, czekają na potencjalnych przyszłych inwestorów prowadzących nieuciążliwą działalność usługowo-handlową. Powierzchnia tych działek to 9,6685 ha.

Gr. II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej .

Wartość brutto majątku sklasyfikowana w tej grupie wg. stanu na 31.12.2024 r. to kwota – 27.647.572,44 zł, w skład którego wchodzi :

- oczyszczalnia ścieków - 3.339.907,97 zł,

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

W 2009 roku:

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

- oddana w 2010 r. – kanalizacja sanitarna w ul. Kwiatowej w Kałuszynie o wartości-

19.020,28 zł

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

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

- wykonana w 2011 r. dobudowa oświetlenia o wartości 2.800,59 zł
- wodociąg w ul. Wojska Polskiego i Barlickiego w Kałuszynie o wartości brutto- 244.753,99 zł , wykonany i oddany do eksploatacji w 2010 roku.

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

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

W 2016 roku wykonano:

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

W 2017 roku wybudowano:

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

W 2018 roku wykonano:

- dobudowę oświetlenia ulicznego w Żebrówce, Starych Groszkach, Piotrowinie i Kałuszynie o wartości 35.565,01 zł
- sieć kanalizacyjną od ul. Martyrologii w kierunku ul. Warszawskiej– 15.498,00 zł
- sieć wodociągowa od ul. Martyrologii w kierunku ul. Warszawskiej – 13.013,40 zł

W 2019 roku wykonano;

- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie przyległym do oczyszczalni ścieków w Olszewicach o wartości 1.185.221,04 zł
- dobudowę oświetlenia ulicznego w Abramach i Przytoce – 28.856,00 zł
- kanalizację sanitarną na ul. Wyzwolenia w Kałuszynie -373.638,33 zł
- przebudowę sieci wodociągowej w Patoku - 49.929,46

W związku z odliczeniem podatku o 18.864,86 zł zmniejszono wartość sieci wodociągowej wzdłuż ul. Ogrodowej

W 2021 r wykonano dobudowę oświetlenia ulicznego na terenie sołectw: Piotrowina – 22.576,74 zł, Chrościce – 50.061,00 zł, w Leonów – 4.920,00 zł, Wity – 17.457,11 zł, w Garczyn Duży - 1.500,0 zł, Kluki – 27.460,00 zł , Milew – 6.436,00 zł oraz przy stacji SHELL- 4.920,00 zł.

W 2022 roku oddano do użytku przebudowaną i rozbudowaną oczyszczalnię ścieków o wartości 7.779.304,56 zł oraz dobudowę wraz z wymianą na energooszczędne oświetlenie uliczne w sołectwach (łączna wartość – 321.540,16 zł) oraz wymianę opraw na energooszczędne w południowej stronie Kałuszyna (236.160,00 zł)

W 2024 roku wartość majątku powiększona została o 1.793.187,87 zł tj. o wartość wykonanej dobudowy i modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i sołectw oraz przebudowę wodociągu .

Wartość umorzeń na 31.12.2024 r. w tej grupie wynosi – 15.669.394,89 zł. tj. 56,68 %.

Łączna długość sieci wodociągowej pozostającej na majątku gminy 95,42 km

Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej pozostającej na majątku gminy 25,62 km

Gr. V – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – w ich skład wchodzi zakupiona w 2017 r. odśnieżarka spalinowa o wartości 7.600,00 zł umorzona w 100,00 %.

Gr.VI - Urządzenia techniczne

Stanowią je zakupione na potrzeby PSZOK 2 kontenery hakowe o wartości 34.317,00 zł , umorzone na 31.12.2024 r w kwocie 29.855,84 zł tj. 87,00 %.

Gr. VII - Środki transportowe – traktor ogrodowy do utrzymania zieleni miejskiej – 13.999,00 zł – umorzenie w wysokości 13.999,00 zł tj. 100,00 %.

W 2021 roku gmina zakupiła i przekazała do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie samochód do zbierania odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy o wartości 135.000,00 zł.

W 2022 roku gmina zakupiła i przekazała do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie samochód – szambiarkę i ciągnik rolniczy o łącznej wartości 309.898.77 zł.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wartość majątku w tym dziale , w grupie IV zaklasyfikowano zakupioną w 2017 roku lodówkę chłodniczą dla sołectwa Wąsy o wartości 5.500,00 zł umorzoną na 31.12.2024 r w wysokości 3.941,66 zł.

W 2022 r gmina sfinansowała i przekazała do Biblioteki w Kałuszynie wykonaną w budynku klimatyzację o wartości 24.800,00 zł.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wartość majątku w dziale 926 stanowi kwota – 3.079.367,67 zł., umorzenie – 1.875.784,44 zł -60,56 % i składają się na nią:

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 – 56.599,82 zł.

Gr. II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej .

W skład majątku o wartości brutto – 2.948.601,18 zł wchodzą:

- 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 od ul. Ogrodowej parking na pojazdy korzystających z obiektu.

W 2010 roku:

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

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

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

W 2016r. – wykonano:

- renowację nawierzchni boiska sportowego przy ul. 1 Maja – 6.480,00

- renowację boiska sportowego ORLIK przy ul. Pocztowej – 27.500,00 zł.

W 2018 roku wykonano całkowitą wymianę nawierzchni na boisku ORLIK o wartości 332.210,70 zł.

W 2019 roku wykonana instalacja nawadniająco - zraszająca boisko oraz zadaszenie trybun na stadionie piłkarskim – 150.640,60 zł

Umorzenie majątku w tej grupie – na 31.12.2024 r. wynosi 1.811.184,62 zł.

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 – 555.197,01 zł
- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) w wysokości – 2.066.223,68 zł

JEDNOSTKI OŚWIATOWE

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Majątek przekazany do użytkowania 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 31.12.204 r. Wynosi 15.556.407,58 zł., brutto, umorzone w 24,37 %.

Szkoła Podstawowa w Kałuszynie

Na 31.12.2024 r. majątek szkoły o wartości brutto – 5.972.503,18 zł, stanowiły:

Gr. I - Budynki i lokale - budynki szkolne, budynki gospodarcze , ogrodzenia oraz wykonanie nagłośnienia hali sportowej w 2016 roku (11.977,33 zł.) sklasyfikowano na kwotę – 4.664.631,55 zł , umorzone w wysokości – 2.526.558,52 zł

Gr. II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - wartość grupy to kwota

1.263.152,43 zł, umorzenia – 727.034,74 zł

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 pełnił 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

W 2022 r zdjęto ze stanu plac zabaw o wartości 149.528,64 zł.

Gr. IV - Maszyny i urządzenia - wartość tej grupy wynosi brutto 0,00 zł ., ponieważ w 2922 r z ewidencji majątku zdjęto pracownice komputerowe (komputery, drukarki i zasilacze komputerowe).

Gr. VIII - Narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie – wartość tej grupy wynosi - 28.804,20 zł., umorzenie – 28.804,20 zł. (100,00 %)

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

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

Dział EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wartość majątku w tym dziale wynosi 12.915,00 zł . W skład majątku wchodzi zmywarka gastronomiczna do stołówki szkolnej, umorzona w 100,00 %

Szkoła w Kałuszynie posiada w swojej ewidencji:

- wartości niematerialne i prawne na łączną wartość – 66.392,74 zł.
- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) w wysokości – 1.416.600,88 zł, zwiększenie o 119.089,13 zł w porównaniu do roku ubiegłego. Na kwotę zwiększeniałożyły się: zakup drukarek, głośnika szerokopasmowego, urządzenia wielofunkcyjnego, niszczarki oraz nowoczesnego sprzętu AGD do zmodernizowanej i przebudowanej kuchni szkolnej.
- księgozbiory o wartości – 350.462,38 zł, które uległy zmniejszeniu o 46.045,45 zł w porównaniu do roku ubiegłego.

·Przedszkole Publiczne w Kałuszynie

Majątek trwały Przedszkola na 31.12.2024 r. wynosi 9.583.904,39 zł brutto, umorzenie na 31.12.2024 r.- 766.222,74 zł. tj. 7,99 %. Wartość majątku obejmuje:

Gr. I - Budynki i lokale, w tym dobudowany i rozbudowany w 2024 r budynek Przedszkola, budynek gospodarczy, ogrodzenie, i budowle komunikacyjne - chodnik i wjazd na teren Przedszkola o łącznej wartości brutto 9.557.226,64 zł., umorzone na ogólną wartość 739.544,99 zł. tj. 7,74 %.

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

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

Gr. VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie – o wartości 7.883,26 zł, umorzenie – w 100,00 %. W skład środków trwałych sklasyfikowanych w tej grupie wchodzi: patelnia elektryczna oraz zmywarka.

Przedszkole Publiczne w Kałuszynie posiada w swojej ewidencji:

- zaewidencjonowane wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) – 2.600,00 zł
- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) w wysokości - 165.995,07 zł - zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego o 6.031,70 zł
- księgozbiory o wartości – 11.449,23 zł

·Żłobek Gminny

Dz. 853 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Majątek trwały Gminnego Żłobka na 31.12.2024 r. wynosi 1.007.417,42 zł brutto, umorzonego na kwotę – 291.719,21 zł. tj. 28,96 %. 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 274.991,210 zł

Gr. VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie – wartości 16.728,00 zł, umorzone w wysokości 16.728,00 zł tj. 100,00 %

Żłobek Gminny w Kałuszynie posiada w swojej ewidencji:

- zaewidencjonowane wartości niematerialne i prawne – 1.338,00 zł
- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) w wysokości - 158.919,37 zł

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

·Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie posiada w swojej ewidencji:

- zaewidencjonowane wartości niematerialne i prawne – 18.325,42 zł
- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) w wysokości – 128.723,27 zł

INSTYTUCJE KULTURY

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Majątek Domu Kultury i Biblioteki wg. stanu na 31.12.2024 r. wynosi łącznie – 1.183.125,11 zł. brutto, umorzenia – 688.108,48 zł tj. 58,16 %

·Dom Kultury.

Wartość środków trwałych - 677.191,56 zł. brutto, umorzenia – 445.769,42 zł. tj. 65,86 % w tym :

Gr. I – Budynki i lokale – 600.707,83 zł, umorzenia – 369.641,53 zł

- 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) oraz częściowe ogrodzenie terenu.

Gr. II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – instalacja grzewcza -

34.802,20 zł, umorzenia - 34.802,20 zł (100,00 %)

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

Gr. VI -Urządzenia techniczne – klimatyzator ELEKTROLUX o wartości – 6.099,99 zł., umorzony w wys. 5.744,15 zł tj. 94,17%.

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

- automat kurtynowy
- sprzęt elektroniczny tj. kamera cyfrowa, projektor, zestaw kina domowego
- instrumenty muzyczne tj. zestaw perkusji oraz instrument klawiszowy –

Yamaha oraz zakupione w ramach projektu z PO KL w 2008r. zestaw werników do wody na łączną wartość – 31.067,54 zł , umorzone w wysokości – 100,00 %

Wartość zaewidencjonowanych wartości niematerialnych i prawnych - 13.130,83 zł umorzone w 100,00 %

Wartość pozostałego majątku trwałego – 200.041,03 zł .W stosunku do roku ubiegłego wartość ta zwiększyła się o 11.559,84 zł.

·Biblioteka

Wartość środków trwałych – 505.933,55 zł. brutto, umorzenia- 242.339,06 zł, tj. 47,90 %.

Gr. I – Budynki i lokale - 477.591,15 zł ,które stanowią: rozbudowany w 2006 r. budynek Biblioteki w Kałuszynie z ogrodzeniem terenu oraz modernizacją pomieszczeń bibliotecznych, przeprowadzoną w 2016 r. na kwotę – 29.969,31 zł. Umorzenia w/w grupy to 233.216,66 zł.

Gr. IV- maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania – wartość – 3.542,40 zł , umorzenie – 100,00 % , który tworzą kserokopiarka oraz zestaw komputerowy.

Gr. VI -Urządzenia techniczne - wartość-24.800,00 zł, umorzenia 5.580,00 zł. Stanowi ją wykonana klimatyzacja, sfinansowana w 100 % środkami z PSE.

Wartość zaewidencjonowanych wartości niematerialnych wynosi – 19.921,69 zł

Wartość pozostałego majątku trwałego (wyposażenie) – 128.216,78 zł (zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego o 6.725,11 zł)

Wartość zbiorów bibliotecznych – 450.679,20 zł. (zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 19.688,96 zł)

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

·Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie

Na stanie Zakładu znajdują się środki trwałe o wartości początkowej 1.097.405,62 zł, których umorzenie na dzień 31.12.2024 wynosi 717.103,62 zł.tj. 65,35 %.

W poszczególnych grupach stan środków trwałych przedstawia się następująco:

Grupa V– Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty.

Wartość początkowa brutto - 24.549,90 zł, umorzenie 24.549,90 zł co stanowi 100%.

Grupa VI -Urządzenia techniczne

Wartość początkowa brutto 250.743,20 zł umorzenie 128.500,47 zł co stanowi 47,02 %.

Grupa VII Samochody specjalne, ciągniki, naczepy.

Wartość początkowa środków trwałych w tej grupie wynosi 822.112,52 zł umorzenie 564.053,25 zł co stanowi 68,61%.

Zakład administruje 26 budynków komunalnych. W budynkach tych wynajmuje 76 lokali mieszkaniowych.

W 2 budynkach administrowanych przez wspólnoty (Zamojska 15 i Polna 2) znajduje się 9 lokali komunalnych. Jeden lokal komunalny znajduje się w budynku Przedszkola.

W administrowaniu Zakładu jest także 7 lokali użytkowy przy ul. Wojska Polskiego 20, które zostały przekazane jednostkom gminnym w nieodpłatne użytkowanie.

W 2024 roku Zakład uzyskał dochody z wynajmu lokali mieszkaniowych w kwocie 118.699,20 zł natomiast z lokali użytkowych w kwocie 9.116,25 złotych, za bezumowne korzystanie z lokalu 4.661,30 zł., z tytułu opłaty remontowej 7.437,75 zł.

Stosownie do planu przeprowadzono remonty budynków komunalnych.

Koszty remontów oprócz środków własnych ZGK pokryto również dotacją z Urzędu Miejskiego w kwocie 10.000,00 zł

Gmina posiadając prawo własności 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 2024 r. wpłynęło – 1.398.352,17 zł, na które złożyły się:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w łącznej kwocie netto 998.448,00 zł.
- wpływy z użytkowania wieczystego działek – 31.156,13 zł,
- wpływy za dzierżawę działek położonych w Kałuszynie wykorzystywanych na cele gospodarcze – 12.265,59 zł
- wpływy za dzierżawę terenów łowieckich – 7.518,50 zł
- wpływy za dzierżawę terenów przy zalewie „Karczunek” - 51.541,10 zł
- wpływy uzyskane za wejście i korzystanie z parkingów , kąpieliska oraz urządzeń będących na wyposażeniu terenu – 186.260,77 zł
- za zajęcie pasa drogowego – 110.122,58 zł.
- czynsz za najem powierzchni pod sklepik szkolny w szkole podstawowej – 1.219,50 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.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 19/2025

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 17 marca 2025 r.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

I.	Rok	2024
II.	Nazwa jednostki	gmina Kałuszyn
III.	Numer identyfikacyjny REGON	8222158817
IV.	Kod GUS	1412093

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami

**V. komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi**

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 458 951,32	900	90002	4300	2 138 651,99	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
		0920	2 320,26					tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

				900	90002	4100	60 347,00	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
								<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
				900	90002	4210	101 621,70	<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
								<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
								<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>
Ogółem dochody			1 461 271,58	Ogółem Wydatki			2 300 620,69	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	0,00
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	0,00

3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>	0,00
4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>	0,00
Suma:		0,00

VIII Objaśnienia
