

**UCHWAŁA NR XXVII/247/2021
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Kałuszyńie uchwala, co następuje ;

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie - **33.294.038,48 zł**,

z tego :

a) bieżące w kwocie 25.926.297,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 7.367.741,48 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1, nr 1a

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie - **41.295.918,48 zł**

z tego :

a) bieżące w kwocie 25.826.297,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 15.469.621,48 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości:

a) dochody - 5.016.532,00 zł

b) wydatki - 5.016.532,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 2.

1. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 8.001.880,00 zł, który zostanie pokryty:

a) przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 7.360.000,00 zł

b) przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 641.880,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9.441.880,00 zł, źródłem których będą:

a) emisja obligacji w wysokości 8.800.000,00 zł,

b) przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 641.880,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.440.000,00 zł z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz wykupu obligacji w kwocie 1.440.000,00 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1. obligacji emitowanych w 2022 roku w kwocie 8.800.000,00 zł z czego:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7.360.000,00 zł

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki oraz wykupu obligacji w wysokości 1.440.000,00 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 2.000.000,00 zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości 2.000.000,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 3.

1. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2022 zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - 50.000,00 zł .
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości - 70.000,00 zł ,
z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70.000,00 zł.

§ 5.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan dochodów pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały

§ 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z tabelą nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z tabelą nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7.360.000,00 zł
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki oraz wykupu obligacji w wysokości 1.440.000,00 zł.
2. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł.

3. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na roczne zadania inwestycyjne, do wysokości określonej w tabeli nr 4 i nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. Dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy nie powodujących zwiększenia limitu tych wydatków ustalonego w ramach działu.
6. Dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne w ramach jednego działu, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego.
7. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki w ramach działu w zakresie wydatków bieżących z wyjątkiem zmian planu na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogusław Michalczyk

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXVII/247/2021
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Planowane dochody gminy Kałuszyn na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 300,00
	01095		Pozostała działalność	3 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
750			Administracja publiczna	753 347,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 347,00
		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	51 347,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 185,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 185,00
		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	1 185,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 326 197,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 622 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 563 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 780 997,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 640 997,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00
758			Różne rozliczenia	6 761 948,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 636 385,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 636 385,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 125 563,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 125 563,00
801			Oświata i wychowanie	675 834,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
	80104		Przedszkola	494 334,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	359 334,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
852			Pomoc społeczna	353 306,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
	85216		Zasiłki stałe	170 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 306,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 306,00
855			Rodzina	5 146 580,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 569 000,00
		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	2 569 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 397 000,00

		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	2 372 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00
		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	23 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	157 580,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	107 580,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 858 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	230 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
bieżące				razem:
				25 926 297,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 230 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 230 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 230 000,00
600			Transport i łączność	2 555 960,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 555 960,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	555 960,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	396 781,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 781,48
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 781,48
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 185 000,00
	80104		Przedszkola	3 185 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 185 000,00

majątkowe		razem:	7 367 741,48
	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

Ogółem:			33 294 038,48
	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

Planowane dochody budżetu gminy na 2022 rok - wg działów w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Dział	Nazwa	Planowane dochody na 2022 r		
		Ogółem	w tym :	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 233 300,00	3 300,00	1 230 000,00
600	Transport i łączność	2 555 960,00	0,00	2 555 960,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	442 881,48	46 100,00	396 781,48
750	Administracja publiczna	753 347,00	753 347,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 185,00	1 185,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 326 197,00	10 326 197,00	0,00
758	Różne rozliczenia	6 761 948,00	6 761 948,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 860 834,00	675 834,00	3 185 000,00
852	Pomoc społeczna	353 306,00	353 306,00	0,00
855	Rodzina	5 146 580,00	5 146 580,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 858 500,00	1 858 500,00	0,00
	Dochody ogółem w tym:	33 294 038,48	25 926 297,00	7 367 741,48
	1) Dotacje ogółem, w tym:	8 614 838,00	7 384 838,00	1 230 000,00
	a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 016 532,00	5 016 532,00	0,00
	b) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	0,00	0,00	0,00
	2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	0,00
	3) Dochody z opłat za odpady komunalne	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00

Planowane wydatki gminy Kałuszyn na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 837 537,29	7 064,00	7 064,00	0,00	7 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830 473,29	4 830 473,29	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	7 064,00	7 064,00	7 064,00	0,00	7 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 064,00	7 064,00	7 064,00	0,00	7 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			budżetowych															
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725 000,00	4 725 000,00	0,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725 000,00	4 725 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	16 473,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 473,29	16 473,29	0,00	0,00	0,00
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 473,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 473,29	16 473,29	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 077 119,35	187 119,35	187 119,35	0,00	187 119,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 000,00	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 052 119,35	162 119,35	162 119,35	0,00	162 119,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 000,00	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	111 336,51	111 336,51	111 336,51	0,00	111 336,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	29 782,84	29 782,84	29 782,84	0,00	29 782,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 890 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 000,00	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,0 0	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427 0	Zakup usług remontowych	5 000,0 0	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	20 000,0 0	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	20 000,0 0	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	93 000,0 0	43 000,00	43 000,00	18 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,0 0	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,0 0	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426 0	Zakup energii	7 000,0 0	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	4 000,0 0	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,0 0	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,0 0	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000,0 0	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,0 0	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	74 000,00	24 000,00	24 000,00	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	132 359,11	111 600,00	111 600,00	9 600,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 759,11	20 759,11	10 759,11	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 600,00	109 600,00	109 600,00	9 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	10759,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10759,11	10759,11	10759,11	0,00	0,00
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10759,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10759,11	10759,11	10759,11	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3423297,00	3323297,00	3114097,00	2650306,00	463791,00	0,00	209200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	219833,00	219833,00	219833,00	211775,00	8058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177210,00	177210,00	177210,00	177210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30232,00	30232,00	30232,00	30232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4333,00	4333,00	4333,00	4333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3900,00	3900,00	3900,00	0,00	3900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4158,00	4158,00	4158,00	0,00	4158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			sojalnych														
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 440,00	164 440,00	6 440,00	0,00	6 440,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	303 0		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422 0		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0		Zakup usług pozostałych	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 931 824,00	2 831 824,00	2 829 824,00	2 392 531,00	437 293,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	302 0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874 946,00	1 874 946,00	1 874 946,00	1 874 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404 0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 544,00	124 544,00	124 544,00	124 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	301 261,00	301 261,00	301 261,00	301 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 780,00	44 780,00	44 780,00	44 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414 0		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 830,00	17 830,00	17 830,00	0,00	17 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417 0		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422 0		Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	426 0	Zakup energii	60 000,0 0	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427 0	Zakup usług remontowych	5 000,0 0	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,0 0	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	200 000,0 0	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,0 0	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	2 000,0 0	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443 0	Różne opłaty i składki	30 000,0 0	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 763,0 0	44 763,00	44 763,00	0,00	44 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,0 0	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,0 0	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,0 0	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,0 0	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	1 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419 0	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	94 200,00	94 200,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 153,80	287 153,80	257 153,80	62 992,00	194 161,80	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		230 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
75409		Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	10 000,0 0	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	230 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,0 0	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	268 153,8 0	268 153,80	238 153,80	62 992,00	175 161,80	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,0 0	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 204,0 0	37 204,00	37 204,00	37 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,0 0	2 856,00	2 856,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,0 0	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	982,0 0	982,00	982,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	780,0 0	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,0 0	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	69 049,8 0	69 049,80	69 049,80	0,00	69 049,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	70 000,0 0	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000,0 0	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,0 0	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,0 0	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,0 0	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	16 000,0 0	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,0 0	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,0 0	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,0 0	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,0 0	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00

		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,0 0	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	120 000,0 0	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,0 0	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481 0	Rezerwy	120 000,0 0	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 447 950,4 7	10 132 950,47	9 743 290,47	8 020 718,54	1 722 571,93	0,00	389 660,00	0,00	0,00	0,00	4 315 000,00	4 315 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 917 530,4 7	5 917 530,47	5 651 830,47	5 048 876,54	602 953,93	0,00	265 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 700,0 0	259 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		324 0	Stypendia dla uczniów	6 000,0 0	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 800,0 0	664 800,00	664 800,00	664 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 100,0 0	49 100,00	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 000,0 0	786 000,00	786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 600,0 0	112 600,00	112 600,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,0 0	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	419 0	Nagrody konkursowe	2 000,0 0	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 991,9 3	52 991,93	52 991,93	0,00	52 991,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,0 0	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426 0	Zakup energii	250 000,0 0	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427 0	Zakup usług remontowych	10 000,0 0	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,0 0	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	90 000,0 0	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,0 0	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	3 000,0 0	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443 0	Różne opłaty i składki	5 000,0 0	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 962,0 0	179 962,00	179 962,00	0,00	179 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,0 0	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,0 0	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 191 376,5 4	3 191 376,54	3 191 376,54	3 191 376,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 000,0 0	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	476 037,0 0	476 037,00	453 137,00	429 100,00	24 037,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 900,0 0	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 100,0 0	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,0 0	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 400,0 0	64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,0 0	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,0 0	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,0 0	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,0 0	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 737,0 0	16 737,00	16 737,00	0,00	16 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,0 0	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 300,0 0	287 300,00	287 300,00	287 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 800,0 0	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	6 447 829,0 0	2 132 829,00	2 064 069,00	1 646 042,00	418 027,00	0,00	68 760,00	0,00	0,00	0,00	4 315 000,00	4 315 000,00	0,00	0,00	0,00

	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 760,0 0	68 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 842,0 0	516 842,00	516 842,00	516 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200,0 0	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 000,0 0	289 000,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,0 0	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,0 0	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422 0	Zakup środków żywności	120 000,0 0	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,0 0	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426 0	Zakup energii	70 000,0 0	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427 0	Zakup usług remontowych	8 000,0 0	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	900,0 0	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	20 000,0 0	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,0 0	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,0 0	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	443 0	Różne opłaty i składki	1 700,0 0	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 427,0 0	59 427,00	59 427,00	0,00	59 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,0 0	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,0 0	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	720 300,0 0	720 300,00	720 300,00	720 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 000,0 0	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 315 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 315 000,00	4 315 000,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	74 500,0 0	74 500,00	74 500,00	71 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,0 0	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,0 0	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,0 0	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,0 0	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 700,0 0	58 700,00	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	415 800,0 0	415 800,00	415 800,00	65 800,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,0 0	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,0 0	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,0 0	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	350 000,0 0	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 363,0 0	39 363,00	39 363,00	0,00	39 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,0 0	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 363,0 0	37 363,00	37 363,00	0,00	37 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	446 352,0 0	446 352,00	446 352,00	244 700,00	201 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 700,0 0	188 700,00	188 700,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,0 0	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,0 0	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,0 0	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,0 0	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422 0	Zakup środków żywności	180 000,0 0	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,0 0	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	6 652,0 0	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,0 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	77 250,0 0	77 250,00	72 450,00	65 100,00	7 350,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,0 0	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,0 0	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,0 0	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wypożyczenia	4 000,0 0	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	3 350,0 0	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,0 0	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 400,0 0	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 700,0 0	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	493 249,00	493 249,00	465 749,00	447 000,00	18 749,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 749,00	16 749,00	16 749,00	0,00	16 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 800,00	346 800,00	346 800,00	346 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	60 040,00	60 040,00	60 040,00	2 600,00	57 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		419 0	Nagrody konkursowe	1 000,0 0	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 440,0 0	56 440,00	56 440,00	0,00	56 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	165 000,0 0	165 000,00	135 000,00	103 272,00	31 728,00	30 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,0 0	5 000,00	5 000,00	400,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	400,0 0	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,0 0	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 600,0 0	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	100,0 0	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,0 0	160 000,00	130 000,00	102 872,00	27 128,00	30 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,0 0	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 542,0 0	74 542,00	74 542,00	74 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,0 0	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 930,0 0	7 930,00	7 930,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,0 0	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	419	0	Nagrody konkursowe	711,00	711,00	711,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 540,00	11 540,00	11 540,00	0,00	11 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 212,00	10 212,00	10 212,00	0,00	10 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 413,00	1 413,00	1 413,00	0,00	1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 335 284,85	1 335 284,85	990 978,85	798 658,06	192 320,79	0,00	344 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,0 0	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,0 0	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 0	Świadczenia społeczne	115 000,0 0	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,0 0	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 0	Świadczenia społeczne	12 000,0 0	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	170 000,0 0	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 0	Świadczenia społeczne	170 000,0 0	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	799 577,8 5	799 577,85	798 577,85	705 837,06	92 740,79	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,0 0	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 400,1 7	581 400,17	581 400,17	581 400,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 003,8 4	32 003,84	32 003,84	32 003,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 477,0 5	75 477,05	75 477,05	75 477,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,0 0	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 456,0 0	9 456,00	9 456,00	9 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27000,00	27000,00	27000,00	0,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4200,00	4200,00	4200,00	0,00	4200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11640,79	11640,79	11640,79	0,00	11640,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36101,00	36101,00	36101,00	36101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,0 0	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,0 0	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,0 0	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,0 0	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 306,0 0	41 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 0	Świadczenia społeczne	41 306,0 0	41 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	145 000,0 0	145 000,00	140 000,00	56 720,00	83 280,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 0	Świadczenia społeczne	5 000,0 0	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,0 0	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 160,0 0	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 160,0 0	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,0 0	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,0 0	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422 0	Zakup środków żywności	3 000,0 0	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426 0	Zakup energii	12 000,0 0	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		430 0	Zakup usług pozostałych	4 280,0 0	4 280,00	4 280,00	0,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433 0	Zakup usług przez jednostki terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,0 0	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 586,9 1	41 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	21 286,91	21 286,91	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,0 0	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		324 0	Stypendia dla uczniów	5 000,0 0	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	57 586,9 1	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 286,91	21 286,91	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,0 0	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,0 0	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 286,9 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 286,91	21 286,91	0,00	0,00
855			Rodzina	5 769 612,0 0	5 769 612,00	1 028 054,97	821 550,00	206 504,97	0,00	4 741 557,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 569 000,0 0	2 569 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	2 560 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	2 560 500,0 0	2 560 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,0 0	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,0 0	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,0 0	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,0 0	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 372 000,0 0	2 372 000,00	190 942,97	188 280,00	2 662,97	0,00	2 181 057,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 0	Świadczenia społeczne	2 181 057,0 3	2 181 057,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 057,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,0 0	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 080,0 0	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 200,0 0	133 200,00	133 200,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,0 0	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,0 0	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,9 7	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,0 0	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	41 558,0 0	41 558,00	41 558,00	41 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 951,0 0	5 951,00	5 951,00	5 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	847,0 0	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 560,0 0	34 560,00	34 560,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,0 0	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	25 000,0 0	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,0 0	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,0 0	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,0 0	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	739 054,0 0	739 054,00	739 054,00	583 212,00	155 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 056,0 0	438 056,00	438 056,00	438 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,0 0	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 600,0 0	84 600,00	84 600,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 556,0 0	11 556,00	11 556,00	11 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,0 0	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,0 0	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422 0	Zakup środków żywności	50 000,0 0	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	28 000,0 0	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	10 000,0 0	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,0 0	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	21 050,0 0	21 050,00	21 050,00	0,00	21 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjny ch	2 000,0 0	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 200,0 0	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	1 500,0 0	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 292,0 0	18 292,00	18 292,00	0,00	18 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,0 0	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,0 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 795 369,0 0	2 640 369,00	2 630 369,00	96 369,00	2 534 000,00	10 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	60 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 500,00	49 500,00	49 500,00	11 500,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,0 0	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 369,0 0	23 369,00	23 369,00	8 369,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,0 0	1 197,00	1 197,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,0 0	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,0 0	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,0 0	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,0 0	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000,0 0	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	400 000,0 0	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	50 000,0 0	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,0 0	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 000,0 0	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	195 500,0 0	195 500,00	195 500,00	16 500,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,0 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,0 0	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,0 0	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,0 0	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422 0	Zakup środków żywności	1 000,0 0	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	60 000,0 0	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	95 000,0 0	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	3 000,0 0	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 130 463,7 0	1 064 361,53	64 361,53	0,00	64 361,53	1 000 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	66 102,17	66 102,17	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630 463,7 0	564 361,53	64 361,53	0,00	64 361,53	500 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	66 102,17	66 102,17	0,00	0,00
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,0 0	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 081,1 1	40 081,11	40 081,11	0,00	40 081,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	10 000,0 0	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	10 280,4 2	10 280,42	10 280,42	0,00	10 280,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 000,0 0	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 102,1 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 102,17	66 102,17	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	500 000,0 0	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,0 0	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	147 000,0 0	147 000,00	47 000,00	23 000,00	24 000,00	100 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	147 000,0 0	147 000,00	47 000,00	23 000,00	24 000,00	100 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,0 0	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,0 0	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,0 0	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,0 0	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,0 0	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426 0	Zakup energii	18 000,0 0	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,0 0	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,0 0	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	41 295 918,4 8	25 826 297,00	18 666 573,97	12 604 465,60	6 062 108,37	1 140 000,0 0	5 719 723,03	0,00	0,00	300 000,0 0	15 469 621,48	15 469 621,48	10 759,11	0,00	0,00
------------------------	-------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	---------------------	-----------------	------	------	-------------------	------------------	------------------	-----------	------	------

Planowane wydatki budżetu gminy na 2022 rok - wg działów w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Dział	Nazwa	Planowane wydatki na 2022 r.		
		Ogółem	w tym :	
			bieżące	majątkowe
	1	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 837 537,29	7 064,00	4 830 473,29
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	150 000,00	0,00
600	Transport i łączność	5 077 119,35	187 119,35	4 890 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	93 000,00	43 000,00	50 000,00
710	Działalność usługowa	132 359,11	111 600,00	20 759,11
750	Administracja publiczna	3 423 297,00	3 323 297,00	100 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 185,00	1 185,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 153,80	287 153,80	21 000,00
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14 447 950,47	10 132 950,47	4 315 000,00
851	Ochrona zdrowia	165 000,00	165 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 335 284,85	1 335 284,85	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 586,91	41 300,00	21 286,91
855	Rodzina	5 769 612,00	5 769 612,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 795 369,00	2 640 369,00	1 155 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 130 463,70	1 064 361,53	66 102,17
926	Kultura fizyczna i sport	147 000,00	147 000,00	0,00
Wydatki ogółem w tym:		41 295 918,48	25 826 297,00	15 469 621,48
1) Wydatki jednostek budżetowych		18 666 573,97	18 666 573,97	0,00
z tego: a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 604 465,60	12 604 465,60	0,00
b) wydatki na realizację zadań statutowych w tym:		6 062 108,37	6 062 108,37	0,00
b1.) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii		165 000,00	165 000,00	0,00
b2) Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		1 760 000,00	1 760 000,00	0,00

2) Dotacje na zadania bieżące	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 719 723,03	5 719 723,03	0,00
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	10 759,11	0,00	10 759,11
5) Wydatki na obsługę długu	300 000,00	300 000,00	0,00
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 016 532,00	5 016 532,00	0,00
8) Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
	0,00		

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XXVII/247/2021

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3
750			Administracja publiczna	51 347,00	51 347,00	0,00	51 347,00	51 347,00	51 347,00	51 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	51 347,00	51 347,00	0,00	51 347,00	51 347,00	51 347,00	51 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	51 347,00	51 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ustawami														
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	51 347,00	51 347,00	51 347,00	51 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7510 1		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201 0	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	1 185,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 964	4 964	0,00	4 964	4 964	222 442,97	196	25 662,97	0,00	4 741	0,00	0,00	0,00	0,00

			000,00	000,00		000,00	000,00		780,00			557,03				
8550	1	Świadczenie wychowawcze	2 569 000,00	2 569 000,00	0,00	2 569 000,00	2 569 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	2 560 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	206	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 o stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 569 000,00	2 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 560 500,00	2 560 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8550 2	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 372 000,00	2 372 000,00	0,00	2 372 000,00	2 372 000,00	190 942,97	188 280,00	2 662,97	0,00	2 181 057,03	0,00	0,00	0,00	0,00
201 0	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	2 372 000,00	2 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 0	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 181 057,03	2 181 057,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 057,03	0,00	0,00	0,00	0,00
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	133 200,00	133 200,00	133 200,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8551 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201 0	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Razem:	5 016 532,00	5 016 532,00	0,00	5 016 532,00	5 016 532,00	274 974,97	248 127,00	26 847,97	0,00	4 741 557,03	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	-----------------	-----------------	------	-----------------	-----------------	------------	---------------	-----------	------	-----------------	------	------	------	------

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XXVII/247/2021
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		33 294 038,48
2.	Wydatki		41 295 918,48
3.	Wynik budżetu		-8 001 880,00
Przychody ogółem:			9 441 880,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	8 800 000,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	641 880,00
Rozchody ogółem:			1 440 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	50 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	390 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (kredyt krótkoterminowy)	§ 952	2 000 000,00
Spląty otrzymanych krajowych kredytów (kredyt krótkoterminowy)	§ 992	2 000 000,00

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XXVII/247/2021

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2022

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
						rok budżetowy 2022 (suma od poz.8 do 13)	z tego źródła finansowania:					środki pochodzące z innych źródeł*	
							środki własne jst:						
							dochody własne gminy	fundusz sołecki	przychody z niewykorzystanych środków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu	wolne środki	obligacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01043	6050	Budowa dodatkowej studni w Stacji Uzdatniania Wody w Sinolęce	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	11 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
2	010	01043	6050	Opracowanie projektu przebudowy wodociągu w miejscowości Wąsy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
3	010	01043	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego do działki, na której znajduje się plac zabaw we wsi Mrocзки - I etap - opracowanie dokumentacji projektowej	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

4	010	01044	6050	Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Olszewice gm. Kałuszyn	7 566 150,00	4 725 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	3 095 000,00	A. B. 1 230 000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
5	010	01095	6050	Zakup działki pod plac zabaw we wsi Budy Przytockie	16 473,29	16 473,29	0,00	16 473,29	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
6	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, Kałuszyn	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
7	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na czterech przejściach dla pieszych w Kałuszynie na ul. Barlickiego i ul. Warszawskiej na drodze gminnej nr 220670W, drodze powiatowej nr 2249W i drodze krajowej DK 2”	463 050,00	420 000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	60 800,00	A. B. C. 359 160,00 D.	Gmina Kałuszyn
8	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na jednym przejściu dla pieszych w Kałuszynie na ul. Pocztovej drodze nr 220674W	463 050,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 200,00	A. B. C. 196 800,00 D.	Gmina Kałuszyn
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Marianka	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Robotniczej w Kałuszynie	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	A. B. 2 000 000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
11	700	70095	6050	Modernizacja kotłowni przy ul. Polnej i ul. Zamojskiej w Kałuszynie z wymianą pieców węglowych na gazowe - I etap - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	50 000,00	50 000,00	27 120,00	0,00	0,00	22 880,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
12	710	71004	6060	Zakup programu użytkowego - moduł MPZP do obsługi plików GML APP w technologii e-Gmina	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
13	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)	13 457,78	10 759,11	10 759,11	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Samorząd Woj. Mazowieckiego
14	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie - opracowanie dokumentacji projektowov - kosztorysowej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

15	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
16	754	75409	6170	Dofinansowanie do zakupu pojazdu samochodowego czterokolowego typu Quad dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
17	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Kałuszynie	7 500 000,00	4 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	A. B. C. 3 185 000,00 D.	Gmina Kałuszyn
18	854	85495	6060	Zakup kontenera mieszkalnego na plac zabaw we wsi Leonów	21 286,91	21 286,91	0,00	21 286,91	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
19	900	90001	6050	Budowa dodatkowej studni w Stacji Uzdatniania Wody w Kałuszynie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

20	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Kałuszyn (ul. Krauzego, Chopina, Kilińskiego, Martyrologii, 1-go Maja i ul. Warszawskiej przy Poczcie Polskiej)	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
21	900	90001	6050	Wymiana sieci wodociągowej na ul. Mostowej , na odcinku od ul. Trzcianka do ul. Zawoda w Kałuszynie (I etap aktualizacja projektu technicznego i kosztorysu inwestorskiego)	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
22	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy.	91 350,05	91 350,05	3 935,83	87 414,15	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
23	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza energetycznego do działki, na której znajduje się plac zabaw we wsi Mroczi	8 649,95	8 649,95	0,00	8 649,95	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
24	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mroczkach (I etap - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej)	630 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
25	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wąsach	17 061,62	17 061,62	0,00	17 061,62	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

26	921	92109	6050	Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Patoku	19 040,55	19 040,55	0,00	19 040,55	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
					22 184 570,15	15 469 621,48	317 854,94	178 926,47	0,00	641 880,00	7 360 000,00	A. B. 3 230 000 C. 3 740 960 D.	
												6 970 960,00	

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

D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2022 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		10 759,11	10 759,11	0,00	10 759,11	10 759,11	0,00	0,00	10 759,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego w: 2022r.	x		10 759,11	10 759,11	0,00	10 759,11	10 759,11	0,00	0,00	10 759,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01- sty	Program:	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dz.710	10 759,11	10 759,11	0,00	10 759,11	10 759,11	0,00	0,00	10 759,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	2022	Rozdz. 71095, § 6639	10 759,11	10 759,11	0,00	10 759,11 1	10 759,11	0,00	0,00	10 759,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------------------------------	--------------	--------------	------	-------------------	--------------	------	------	--------------	------	------	------	------	------

HARMONOGRAM realizacji zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r.

Planowane dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu ogółem w 2022 roku - 160.000,00 zł.

Planowane wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r. - 165.000,00

Rozdział I

Harmonogram realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Planowane wydatki – 160.000,00zł.					
I.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.					
Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Koszt w zł.	Klasyfikacja
1.	Dyżur w punkcie interwencyjno - konsultacyjnym terapeuty, psychologa, instruktora terapii uzależnień lub prawnika	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.500,00	4300
2.	Opłata za wydane opinie biegłych	Cały rok	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.600,00	4170
3	Wnioskowanie o przymusowe leczenie	Cały rok	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.340,00	4610
3.	Finansowanie bieżącej działalności Punktu Informacyjno-konsultacyjnego: ·opłacenie lokalu ·uzupełnienie wyposażenia	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	3.400,00 300,00	4300 4210
II.Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie .					
1	Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kałuszyn na 2021 rok				
1.1	Współpraca z Zespołem				

	Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. - zakup materiałów biurowych, żywności. - zakup sprzętu	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4210
1.2	Prowadzenie systemu informacji na tematy związane przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w środkach masowego przekazu.	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	5.000,00	4210
1.3	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób które pracują członkami ich rodzin i osobami wobec których stosowana jest przemoc	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4700
1.4	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	400,00	4210
1.5	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	100,00	4410
2	Zakup kart do telefonu zaufania	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4210

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych.

1	Wspomaganie szkół we wdrażaniu i realizacji programów profilaktycznych .	Rok szkolny	Szkoły, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.000,00	4300
2	Organizowanie konkursów związanych z profilaktyką nałogów Zakup nagród		Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.075,00 711,00	4210 4190
3	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych dla instytucji zadania GPPiRPA, tablice informacyjne	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4210
4	Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży (instruktor,	Cały rok	Szkoły, Pełnomocnik ds.		

	ratownik) Zakup sprzętu sportowego, nagród dla sportowców		rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00 8.000,00	4210 4170
5	Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.812,00	4300
6	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności: 1) Podejmowanie działań edukacyjnych mających na celu promocję zdrowego trybu życia i profilaktyki zdrowotnej. 2) Stwarzanie dzieciom i młodzieży oferty spędzania czasu wolnego. 3) Podejmowanie działań profilaktyczno- terapeutycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym z uwzględnieniem zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych. 4) Organizowanie wsparcia na rzecz dzieci i młodzieży z grup ryzyka (narkotyki, alkohol) poprzez możliwość udziału w warsztatach i grupach terapeutycznych oraz wspieranie rodzin w tworzeniu sprzyjających warunków wychowawczych.	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	30.000,00	2820
7	Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.000,00	4170
8	Zakup żywności i materiałów plastycznych dla dzieci biorących udział	Cały rok	Dom Kultury,	600,00	4210

	w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo wychowawczych		Szkoły		
9	Zakup podręczników szkolnych do bibliotek szkolnych	Wrzesień- Październik	Szkoły	1.000,00	4210
10	Udział w ogólnopolskich i regionalnych i lokalnych kampaniach z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4210

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

1	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników współpracujących z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	913,00	4700
2	Współpraca z ruchem trzeźwościowym AA i Al-Anon Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych promujących zdrowy styl życia wolny od nałogów np. ·spotkania rocznicowe grup samopomocowych; ·imprezy profilaktyczne, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego	V-XI	Grupy samopomocowe Szkoły, Dom Kultury	500,00	4210
		Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4300
			565,00	4210	
3	Finansowanie pracy pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych (w	Cały rok		74.542,00	4010

	tym odprawa emerytalna)				
4	Pochodne od płac: ·dodatkowe wynagrodzenia roczne; ·składki na ubezpieczenia społeczne; ·wpłaty na PEFRON; ·odpisy na zakładowy fundusz socjalny. ·Fundusz pracy	Cały rok		3.100,00 7.930,00 780,00 832,00 300,00	4040 4110 4140 4440 4120
5	Wynagrodzenia dla GKRPA za posiedzenia ,wyjazdy w teren, kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, interwencje kryzysowe	Cały rok	Przewodniczący GKRPA	4.400,00	4170
6	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	200,00	4410

Zestawienie wydatków

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
1	30.000,00	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2	74.542,00	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
3	3.100,00	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4	7.930,00	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
5	780,00	4140	Wpłaty na PEFRON
6	17.000,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
7	11.540,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
9	10.212,00	4300	Zakup usług pozostałych
10	300,00	4410	Podróże służbowe krajowe
11	832,00	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny
12	1.340,00	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
13	1.413,00	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
14	300,00	4120	Fundusz pracy
15	711,00	4190	Nagrody konkursowe
RAZEM	160.000,00		

Rozdział II

Harmonogram realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2022 r.

Planowane wydatki: 5.000,00

Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Koszt w zł.	Klasyfikacja
1.	Dyżur w punkcie interwencyjno – konsultacyjnym osoby udzielającej porad dla osób uzależnionych i ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	400,00	4170
3.	Przeprowadzenie szkoleń-programów profilaktycznych nt. szkodliwości używania środków psychoaktywnych	Rok szkolny	Szkoły, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.300,00	4300
4.	Organizowanie konkursów związanych z profilaktyką nałogów		Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	600,00	4210
5.	Prowadzenie systemu informacji na tematy związane z profilaktyką , przeciwdziałanie uzależnieniom w „...Kałuszyńskich” , Internecie i innych środkach masowego przekazu.	Cały rok	Biblioteka Publiczna w Kałuszynie, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4210
6.	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	200,00	4210
7.	Pozalekcyjne zajęcia sportowe: ·Zakup sprzętu sportowego, nagród dla sportowców	Cały rok	Szkoły, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	800,00	4210
8	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób które pracują z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4300
10	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	100,00	4410

Zestawienie wydatków

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
3	400,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
4	1.900,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
5	2. 600,00	4300	Zakup usług pozostałych
6	100,00	4410	Podróże służbowe krajowe
RAZEM	5.000,00		

Tabela Nr 8 do uchwały Nr XXVII/247/2021

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2022 roku.

DOCHODY					WYDATKI				
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90002	0490	1 600 000,00		900	90002	4100	60 000,00
								4210	50 000,00
								4300	1 650 000,00
Ogółem					Ogółem				1 760 000,00

Tabela Nr 9 do uchwały Nr XXVII/247/2021
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022r.

Dział	Rozdział	§	Poz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania-przedsięwzięcia	Kwota (zł)
600	60016	4270	1	Abramy	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Abramy	13 050,27
010	01095	6060	2	Budy Przytockie	Zakup działki pod plac zabaw we wsi Budy Przytockie	16 473,29
900	90015	6050	3	Chrościce	Wymiana starych lamp oświetlenia ulicznego w Chrościcach na nowe - energooszczędne	13 000,00
801	80101	4210			Zakup wyposażeniado szkoły filialnej w Chrościcach (ławki szkolne)	2 991,93
600	60016	4270	4	Falbogi	Remont drogi we wsi Falbogi	13 906,02
921	92109	4300	5	Garczyn Duży	Wykonanie opaski wokół budynku świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	4 000,00
921	92109	4270			Remont schodów wejściowych do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Garczyn Duży	10 280,42
600	60016	4270	6	Garczyn Mały	Remont drogi gminnej we wsi Garczyn Mały	12 087,54
921	92109	4210	7	Gołębiówka	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Gołębiówka	5 377,67
754	75412	4210			Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Gołębiówka	15 000,00
900	90015	6050	9	Kluki	Wymiana starych lamp oświetlenia ulicznego w Klukach na nowe - energooszczędne	14 708,29

854	85495	6060	10	Leonów	Zakup kontenera mieszkalnego na plac zabaw we wsi Leonów	21 286,91
921	92109	4210	13	Milew	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Milew (min. stoły, zmywarka , kuchnia gazowa, chłódnia, warnik)	17 703,44
900	90015	6050	14	Mroczi	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza energetycznego do działki, na której znajduje się plac zabaw we wsi Mroczi	8 649,95
010	01043	6050			Wykonanie przyłącza wodociągowego do działki , na której znajduje się plac zabaw we wsi Mroczi - I etap - opracowanie dokumentacji projektowej	9 000,00
921	92109	4210	15	Nowe Groszki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Groszki	2 000,00
854	85495	4210			Zakup sprzętu sportowego na plac zabaw w Nowych Groszkach	16 000,00
854	85495	4210	16	Olszewice	Zakup karuzeli tarczowej na plac zabaw w Olszewicach	5 300,00
754	75412	4210			Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego dla OSP Olszewice	5 651,61
854	85495	4300			Zakup i ułożenie kostki brukowej pod wiatą - zadaszenia na placu zabaw w Olszewicach	10 000,00
921	92109	6050	17	Patok	Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej we wsi Patok	19 040,55
900	90015	6050	18	Piotrowina	Wymiana starych lamp oświetlenia ulicznego we wsi Przytoka na nowe - energooszczędne	14 654,81
900	90015	6050	19	Przytoka	Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na odcinku od drogi krajowej DK 2 do drogi powiatowej – II etap	17 649,95

600	60016	4270	20	Ryczołek	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ryczołek, w tym zakup żwiru i cementu.	16 954,65
600	60020	4270	21	Sinołęka	Remont przystanku autobusowego we wsi Sinołęka	5 000,00
754	75412	4210			Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego dla OSP Sinołęka	10 298,26
854	85495	4210			Zakup wyposażenia na plac zabaw we wsi Sinołęka	5 000,00
921	92109	4210			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Sinołęka	5 000,00
921	92109	4210	22	Stare Groszki	Zakup regłów do świetlicy wiejskiej Nowych Groszkach	5 000,00
900	90015	6050			Wymiana starych lamp oświetlenia ulicznego w Starych Groszkach na nowe - energooszczędne	11 901,17
900	90015	6050	23	Szembory	Wymiana 6 lamp oświetlenia ulicznego we wsi Szembory na nowe - energooszczędne	6 000,00
600	60016	4270			Remont nieutwardzonych dróg gminnych we wsi Szembory	6 194,51
600	60016	4270	24	Szymony	Remont drogi gminnej we wsi Szymony	8 336,33
900	90015	6050			Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego we wsi Szymony	4 500,00
921	92109	6050	25	Wąsy	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej we wsi Wąsy	17 061,62
600	60016	4270	26	Wity	Remont nawierzchni drogi gminnej we wsi Wity .	15 991,93
600	60016	4300	27	Wólka Kałuska	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie wsi Wólka Kałuska	12 782,84
600	60016	4300	28	Zimnowoda	Zakup i montaż przepustu na drodze gminnej we wsi Zimnowoda	2 000,00

754	75412	4210			Zakup gabloty ogłoszeniowej, mundurów galowych dla strażaków oraz napisu neonowego na budynek OSP Zimnowoda	8 099,93
900	90015	6050			Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Zimnowoda	5 000,00
600	60016	4270	29	Żebrówka	Remont drogi gminnej we wsi Żebrówka	14 815,26
					RAZEM:	427 749,15

Tabela Nr 10 do uchwały Nr XXVII/247/2021

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2022 roku.

DOCHODY					WYDATKI				
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90019	0690	3 000,00		900	90002	4210	3 000,00
Ogółem					Ogółem				3 000,00

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	0,00	10 000,00	0,00
2	921	92109	2480	Dom Kultury w Kałuszynie	500 000,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	500 000,00	0,00	0,00
Ogółem					1 000 000,00	10 000,00	0,00
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
2	926	92604	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Kałuszyn	0,00	0,00	100 000,00
Ogółem:					0,00	0,00	130 000,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody*							Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
					ogółem	w tym:					ogółem	w tym: wplata do budżetu		
						dotacje z budżetu**	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje				
						Kwota	Zakres dotacji			Kwota	Cel dotacji			
1	2			3	4	5	6	7				8	9	10
I.	Zakłady budżetowe z tego:													
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	900	90017	64 085,00	2 898 258,00	10 000,00	10 000,00	remonty budynków komunalnych	0,00	0,00	x	2 932 202,00	0,00	30 141,00
Ogółem				64 085,00	2 898 258,00	10 000,00	10 000,00	x	0,00	0,00	0,00	2 932 202,00	0,00	30 141,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

**dochody*

*** stan środków pieniężnych*

**** źródła dochodów wskazanych przez*

Radę

**OBJAŚNIENIA AUTOPOPRAWKI BUDŻETU
GMINY KAŁUSZYN NA 2022 ROK**

W uchwale budżetowej, w stosunku do projektu budżetu, wprowadzono zmianę polegającą na wydłużeniu okresu realizacji zadania – Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Kałuszynie do dwóch lat tj. zaplanowano realizację w okresie 2022 – 2023 r. W związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania zmieniono również wydatki na jego wykonanie. Zaplanowano, że w 2022 roku gmina przeznaczy na to zadanie 4.315.000,00 zł. tj. 3.185.000,00 zł z dotacji „Polski Ład” oraz 1.130.000,00 zł ze środków własnych gminy, w 2023 roku – środki z dotacji „Polski Ład” w wysokości 3.185.000,00 zł.

Z uwagi na zmianę okresu realizacji zadania zmniejszono w 2022 roku:

- o 3.185.000,00 zł dotację z „Polskiego Ładu” zmniejszając tym samym planowane dochody gminy, które po zmianie wynoszą 33.294.038,48 zł, z czego: bieżące - 25.926.297,00 zł, dochody majątkowe - 7.367.741,48 zł,
- o 3.185.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie „Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Kałuszynie” zmniejszając tym samym wydatki budżetu, które po zmianie wynoszą 41.295.918,48 zł, z czego wydatki bieżące - 25.826.297,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 15.469.621,48 zł,

Pozostałe wartości dotyczące wyniku budżetu, planowanych przychodów i rozchodów nie zmieniły się.

Uzasadnienie

Podstawą opracowania budżetu Gminy na 2022r. po stronie dochodów były:

-otrzymane z Ministerstwa Finansów (pismo nr ST3.4750.31.2021 z) informacje o rocznych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej, części wyrównawczej subwencji ogólnej oraz kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

-informacje z Wydziału Finansowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych gminy,

-informacja z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (pismo nr DSD-3113-17/21 z 22.10.2021r.)

-prognozowane wielkości dochodów własnych oparte na informacji o wysokości uchwalonych podatków, przyznanych środków, wykonanie budżetu gminy za rok poprzedni a także założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2022 rok.

Prognozowane dochody ustalono w łącznej kwocie **36.479.038,48 zł.**, wydatki w wysokości **44.480.918,48 zł.**

Zaplanowane dochody budżetu są niższe od planowanych wydatków o kwotę **8.001.880,00 zł**, która stanowi deficyt budżetu.

Zaplanowano rozchody w wysokości **1.440.000,00 zł** na spłatę rat kredytów komercyjnych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim (50.000,00 zł) pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie (390.000,00 zł) i wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez PKO BP (1.000.000,00 zł.)

Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano przychody w wysokości **9.441.880,00 zł** źródłem których będą obligacje komunalne w wysokości **8.800.000,00 zł**, oraz wolne środki pochodzące z rozliczenia 2020 r. (niewykorzystane w 2021 r) w wysokości **641.880,00 zł**.

I. DOCHODY BUDŻETOWE:

Planowane dochody budżetowe na 2022 r. wynoszą **36.479.038,48 zł**, z czego:

- dochody majątkowe – **10.552.741,48 zł** stanowiące 28,93 % ogółu planowanych
- dochody bieżące – **25.926.297,00 zł** stanowiące 71,07 % ogólnych dochodów gminy.

Dochody budżetowe przedstawione w tabeli nr 1 do projektu budżetu zostały ustalone według ważniejszych źródeł ich pochodzenia tj.:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie 5.016.532,00 zł.
- dotacje celowe na własne zadania bieżące - 368.306,00 zł.
- dotacje celowe i środki na inwestycje - 10.155.960,00 zł.
- subwencje ogólne – 6.761.948,00 zł.
- dochody własne gminy – 14.176.292,48 zł, w tym udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości – 3.780.997,00 zł

Dochody według działów :

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane dochody w kwocie **1.233.300,00 zł**. Stanowią je wpływy za dzierżawę terenów łowieckich – 3.300,00 zł oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 1.230.000,00zł pochodząca z Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego przyznana na modernizację oczyszczalni ścieków w Olszewicach, gm. Kałuszyn.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano kwotę **2.555.960,00 zł**, którą stanowią środki z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 2.000.000,00 zł pochodzące z Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na przebudowę ul. Robotniczej w Kałuszynie oraz środki z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

– 555.960,00 zł na dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej i bezpiecznych przejść dla pieszych przy ul. Pocztowej i Barlickiego w Kałuszynie.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody w kwocie **442.881,48 zł** to:

- wpływy z opłat za trwałą zarząd – 100,00 zł.
- dochody z dzierżawy gruntów – 20.000,00 zł.
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 26.000,00 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 6.000,00 zł.
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - 390.781,48 zł, które planuje się uzyskać ze sprzedaży:
 - 2 lokali mieszkalnych – 40.000,00zł.
 - 36 działek położonych na terenie gminy z przeznaczeniem pod wielofunkcyjną zabudowę wiejską , pod zalesienie oraz produkcję rolną o powierzchni 13,0747 ha i szacunkowej wartości około 650.000,00 zł.
 - 9,6685 ha gruntów położonych w strefie przeznaczonej pod usługi o wartości ponad 6 mln. zł

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie **753.347,00 zł** to:

- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie (2 ½ etatu z zakresu USC, obrony cywilnej, ewidencji ludności i ewidencji działalności gospodarczej – 51.347,00 zł),
- wpływy z tytułu opłat komorniczych – 2.000,00 zł.
- środki z tytułu rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe - 700.000,00 zł.

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

Projekt planu –**1.185,00 zł** który stanowi dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Zaplanowano dochody w kwocie **10.326.197,00 zł**.

Sklasyfikowane są tu wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych realizowane przez Burmistrza Kałuszyna, kalkulowane według stawek uchwalanych przez Radę Miejską oraz podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Stawki podatkowe dla celów obliczenia podatku od nieruchomości , podatku rolnego i podatku od środków transportowych zostały uchwalone przez Radę Miejską w Kałuszynie na sesji w dniu 9 listopada 2021r.

Do ustalenia wysokości wpływów podatkowych przyjęto stawki w wysokości:

- 46,6972 zł z 1 ha fizycznego lasu (w wysokości ceny 1 m³ drewna ogłoszonej przez GUS) dla podatku leśnego,
- 48,00 zł/dt (tj. obniżenie o 13,48 zł/dt ceny żyta ogłoszonej przez GUS) dla celów obliczenia podatku rolnego.
- stawki podatku od środków transportowych uchwalono o 3,6% wyższe niż obowiązujące w 2021 r.
- wpływy z podatku od nieruchomości na 2022 r. oszacowano na podstawie stawek podwyższonych o 3,6 % w stosunku do roku 2021.

W oparciu o powyższe ustalono wpływy podatków i opłat w następujących wysokościach :

- podatek leśny - 96.000,00 zł

- podatek rolny - 353.200,00 zł
- podatek od środków transportowych - 440.000,00 zł
- podatek od nieruchomości – 5.000.000,00 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 30.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 50.000,00 zł
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 160.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 40.000,00 zł .
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 80.000,00 zł
- odsetki za zwłokę – 6.000,00 zł
- wpływy z podatków stanowiących udziały gmin w dochodach budżetu państwa tj.
- wpływy z PIT – 3.640.997,00 zł
- wpływy z CIT – 140.000,00 zł.

Wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2022 r. wyniesie 38,34%, i będzie wyższa w porównaniu do roku ubiegłego o 0,11 punktu procentowego. Wpływy z tego podatku zaplanowano w wysokości szacunków Ministerstwa Finansów tj. w wysokości – 3.640.997,00 zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – stanowiące 6,71 % udziału gmin, zaplanowano na podstawie przewidywanych wpływów z roku ubiegłego tj. – w wysokości 140.000,00 zł.

Planowane dochody realizowane przez Urząd Skarbowy zaplanowano w wysokości 290.000,00 zł, na które złożyły się:

- podatek od czynności cywilno-prawnych - 220.000,00 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 50.000,00zł.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 20.000,00zł.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Projekt planu dochodów na 2022 r. – **6.761.948,00, zł**, który obejmuje:

- część oświatową subwencji ogólnej – 5.636.385,00 zł.
- część wyrównawczą (kwota podstawowa i uzupełniająca) - 1.125.563,00zł

·**Część oświatową subwencji ogólnej** otrzymują gminy prowadzące szkoły.

Podstawę do naliczenia wstępnej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. stanowił zakres zadań oświatowych realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej , wg stanu na 30 września 2021r.

Ostateczne kwoty subwencji oświatowej na 2022 rok zostaną przeliczone z uwzględnieniem danych o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2021 r. oraz 10 października 2021r.

·**Część wyrównawczą subwencji ogólnej** otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju - kwota podstawowa oraz gdy gęstość zaludnienia w gminie jest poniżej średniej gęstości zaludnienia w kraju - kwota uzupełniająca.

W gminie Kałuszyn planowany wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca wynosi – 1.932,66 zł i stanowi 91,06 % wskaźnika krajowego.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana na 2022 r. kwota – **7.045.834,00 zł**. obejmuje:

- planowane środki z opłat za żywienie i pobyt dzieci w przedszkolu - 135.000,00 zł

- refundację wydatków za dzieci zamieszkałe na terenie innej gminy uczęszczające do Przedszkola Publicznego w Kałuszynie – 150.000,00 zł.
- planowane wpływy za żywienie dzieci szkolnych – 180.000,00 zł
- środki na poczet planowanej dotacji do bieżącego funkcjonowania przedszkola - 209.334,00 zł skalkulowanej dla 139 dzieci przy planowanej kwocie 1.506,00 zł na dziecko
- wpływy za najem powierzchni pod sklepik szkolny- 1.500,00 zł.
- środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Łódź” na rozbudowę Przedszkola Publicznego w Kałuszynie w wysokości 6.370.000,00 zł

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Projekt planu dochodów wynosi - **353.306,00 zł.**

Zaplanowane dochody pochodzą z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, tj. na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na wypłaty zasiłków stałych, współfinansowanie dożywiania uczniów, środki na pokrycie części kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej – 347.306,00zł. oraz wpływy z tytułu zwrotu za usługi opiekuńcze – 6.000,00zł.

DZ. 855 RODZINA

Zaplanowane dochody w wysokości **5.146.580,00 zł** pochodzą z:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 4.964.000,00 zł .

Planowane dochody zapisano na podstawie informacji otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczących projektu planu dotacji celowych i dochodów na 2022 rok.

- wpływów z opłat za żywienie i pobyt dzieci w żłobku – 157.580,00 zł (skalkulowano na podstawie uchwały Nr XX/127/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat, zmienionej uchwałą Nr XXII/198/2021 Rady miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 czerwca 2021r.

Zgodnie z uchwałą zmieniającą ustalono jednakową opłatę stałą za pobyt dziecka w żłobku, niezależnie od czasu jego przebywania w placówce, wynoszącą 150,00 zł.

Oprócz opłaty stałej ustalono opłatę w wysokości 1 zł za jedną zadeklarowaną godzinę pobytu dziecka w żłobku oraz opłatę w wysokości 10,00 zł za każdą, ponad zadeklarowaną godzinę pobytu dziecka w żłobku)

- wpływy z tytułu zwrotów przez dłużnika alimentacyjnego wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 25.000,00 zł.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano dochody w wysokości **1.858.500,00 zł.** to:

- opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców miasta i gminy -1.600.000,00 zł.
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - 3.000,00zł
- wpływy za dzierżawę terenów usługowych przy zalewie „Karczunek” – 30.000,00zł.
- opłaty za parking i korzystanie z obiektu „Karczunek” - 200.000,00zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 2.000,00 zł
- koszty upomnień – 2.500,00zł.
- dotację w wysokości 21.000,00 zł z WFOŚiGW na kontynuację rozpoczętego w 2021 roku programu Czyste powietrze.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Projekt planu wydatków budżetu gminy na 2022 r. ustalono na łączną kwotę – **44.480.918,48 zł**

Do opracowania planu wydatków na 2022 r. przyjęto założenia i wskaźniki:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 7,5 % z uwzględnieniem wydatków o charakterze jednorazowym jak nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz wpłaty od pracodawcy w wysokości 1,5% planowanego funduszu wynagrodzeń na Pracownicze Programy Kapitałowe
- składka na Fundusz Pracy planowana w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- odpisy na ZFŚS w wysokości 1.662,97 zł
- wydatki rzeczowe określono w wysokości zabezpieczającej potrzeby bieżącego działania jednostek, z uwzględnieniem uzasadnionych potrzeb wskazanych przez kierowników jednostek.

Podział wydatków według rodzaju wydatku oraz strukturę wydatków bieżących ilustruje poniższa tabela.

Wydatki budżetowe Gminy - plan na 2022 r.			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Udział w wydatkach ogółem (%)
1.	Wydatki inwestycyjne	18.654.621,48	41,94
2.	Wydatki bieżące:	25.826.297,00	58,06
	Ogółem:	44.480.918,48	100,00
	Wydatki bieżące w tym:		
1	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.604.465,60	48,80
2	realizacja zadań statutowych	6.062.108,37	23,47
3	dotacje na zadania bieżące	1.140.000,00	4,41
4	świadczenia na rzecz os. fizycznych	5.719.723,03	22,16
5	wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00
6.	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
7	obsługa długu	300.000,00	1,16
	wydatki bieżące ogółem:	25.826.297,00	100,00

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **4.837.537,29 zł.**, tj.:

Wydatki bieżące – na wpłaty 2% odpisu od podatku rolnego na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej (zg. z ustawą o Izbach Rolniczych) – 7.064,00 zł

Wydatki na inwestycje w wysokości 4.830.473,29 zł przeznaczone na:

1., „Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Olszewice gm. Kałuszyn” - 4.725.000,00 zł.

Źródłem finansowania inwestycji w 2022 roku będą środki z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 1.230.000,00 zł oraz własne gminy wysokości 3.495.000,00 zł.

2., „Zakup działki pod plac zabaw we wsi Budy Przytockie” – 16.473,29 zł (finansowany środkami z funduszu sołectwa wsi Budy Przytockie)

3., „Budowa dodatkowej studni w Stacji Uzdatniania Wody w Sinołęce” – 30.000,00 zł.

4., „Opracowanie projektu przebudowy wodociągu w miejscowości Wąsy” 50.000,00zł.

5., „Wykonanie przyłącza wodociągowego do działki , na której znajduje się plac zabaw we wsi Mroczi - I etap - opracowanie dokumentacji projektowej” – 9.000,00zł. (finansowany środkami z funduszu sołectwa wsi Mroczi)

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

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **150.000,00 zł** na dopłatę dla gospodarstw domowych do 1m³ ścieków oraz pokrycie kosztów dowozu ścieków z terenu gminy do oczyszczalni. Wysokość dopłaty skalkulowano na podstawie stawek ustalonych przez Radę Miejską w Kałuszynie tj. 12,23 zł do 1m³ ścieków dowożonych ze zbiorników bezodpływowych.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Do projektu przyjęto wydatki w kwocie **5.077.119,35 zł**, które zostaną przeznaczone na:

·wydatki bieżące – **187.119,35 zł**

- na utrzymanie dróg gminnych – 162.119,35 zł.,

w tym wydatki funduszu sołeckiego sołectw Abramy, Falbogi, Garczyn Mały, Ryczołek, Sinołęka, Szembory, Szymony, Wity, Wólka Kałuska, Zimnowoda i Żebrówka w wysokości 121.119,35 zł. z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych na ich terenie

- na remont przystanku autobusowego w Sinołęce – **5.000,00 zł** (środki z funduszu sołeckiego Sinołęka)

- utrzymanie i konserwacja punktów dostępu do Internetu publicznego (16 pkt dostępu tzw. HOT SPOT) wykonanego w 2021 r. – 20.000,00 zł

·wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie **4.890.000,00 zł** zaplanowano na:

1.„Przebudowa drogi gminnej we wsi Marianka” – 100.000,00 zł

2.„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na czterech przejściach dla pieszych w Kałuszynie na ul. Barlickiego i ul. Warszawskiej na drodze gminnej nr 220670W, drodze powiatowej nr 2249W i drodze krajowej DK 2”. Źródłem finansowania inwestycji w 2022 roku będą środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 359.160,00 zł. oraz środki własne gminy wysokości 60.840,00 zł.

3.„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na jednym przejściu dla pieszych w Kałuszynie na ul. Pocztovej na drodze r 220674W”. Źródłem finansowania inwestycji w 2022 roku będą środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 196.800,00 zł. oraz własne gminy wysokości 223.200,00 zł.

4.„Przebudowa ul. Robotniczej w Kałuszynie” – 3.500.000,00zł. Źródłem finansowania inwestycji w 2022 roku będą środki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego w wysokości 2.000.000,00 zł. oraz własne gminy wysokości 1.500.000,00 zł.

5.„Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn”– 450.000,00 zł.

DZ.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano wydatki w wysokości **93.000,00 zł.**, w tym:

·wydatki bieżące - **43.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- prowizję za inkaso opłaty targowej, zakup materiałów, opłata za energię ,wywóz nieczystości , nadzór i wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego, remonty, umowy-zlecenia, wyrisy działek, wyceny i szacunki nieruchomości.

·wydatki majątkowe – **50.000,00 zł.** zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kotłowni przy ul. Polnej i ul. Zamojskiej w Kałuszynie z wymianą pieców węglowych na gazowe- I etap – opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej”.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowano w kwocie **132.359,11 zł.** w tym:

·wydatki bieżące w kwocie **111.600,00 zł** na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji celu publicznego na terenach wiejskich gminy, dla których brak jest planu zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy (4 obszary) oraz na utrzymanie kwater grobów żołnierskich i mogiły Dzieci Zamojszczyzny w części komunalnej cmentarza parafialnego w Kałuszynie .

·wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie **20.759,11 zł.** zaplanowano na :

1. „Zakup programu użytkowego – moduł MPZP do obsługi plików GML APP w technologii e- Gmina” – 10.000,00 zł.

2. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji- projekt (ASI)” – 10.759,11zł.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na działalność administracyjną gminy przyjęto do planu wydatków kwotę **3.423.297,00 zł.**, w ramach której zaplanowano wydatki w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 219.833,00 zł., w tym 51.347,00 zł. na zadania zlecone gminie. Powyższe środki planuje się przeznaczyć na :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników 2 i 1/2 etatu (USC ,ewidencja ludności, obrona cywilna i ewidencja działalności gospodarczej). Na 2022 rok zaplanowano 7,5 % wzrost wynagrodzeń osobowych, w tym środki na nagrody zgodnie z regulaminem przyznawania nagród.

Rozdz. 75022 - Rady gmin

Wydatki zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021 z uwzględnieniem podwyżki diet. Środki w wysokości 164.440,00 zł sfinansują diety dla Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych - członków komisji, zakup materiałów biurowych, wody oraz usług dotyczących obsługi sesji (serwis oprogramowania INFO-SESJA)

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin

W związku ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2021 r , zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U z 2021 r. poz.1382) w rozdziale tym ujmują się wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy tj. wydatki płacowe i rzeczowe, niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania stanowisk pracy i zapewnienia wykonywania obowiązków przez pracowników zatrudnionych w jednostce.

·W związku z tym zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości **2.831.824,00 zł** sfinansuje wydatki bieżące na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 22 pracowników etatowych (2.392.531,00 zł.), uwzględniająca 7,5% wzrost wynagrodzeń osobowych dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę , z wyboru i powołania, przysługujące pracownikom nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, środki na nagrody oraz środki na Pracownicze Programy Kapitałowe finansowane przez pracodawcę.

- zakup materiałów i wyposażenia, ogrzewanie i energia , usługi, podróże służbowe, szkolenia opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia i mienia), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – tj. wydatki związane z realizacją celów statutowych Urzędu Miejskiego – 439.293,00 zł.

·W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 100.000,00 zł na zadanie pn. ”Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie - opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej”

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Zaplanowano tu wydatki bieżące w kwocie - **13.000,00 zł.**

Środki będą wykorzystane na wydatki promujące gminę i miasto.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano tu wydatki bieżące w kwocie - **94.200,00 zł.** na prowizje i diety dla sołtysów i inkasenta w mieście za inkaso podatków i opłat na rzecz gminy.

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

Planowana kwota **1.185,00 zł.** - to zadanie zlecone gminie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Projekt planu wydatków wynosi – **308.153,80 zł.** na zadania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, w tym z funduszu sołectw Gołębiówka, Olszewice, Sinołęka i Zimnowoda – 39.049,80 zł.

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 30.000,00 zł.

Tytułem wsparcia Policji zaplanowano wpłaty na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na:

·wydatki bieżące w kwocie 15.000,00zł., na dofinansowanie nagród (3.000,00 zł) i ponadnormatywnych służb policjantów pełniących służbę prewencyjną w okresie letnim na zalewie „Karczunek” i w mieście (12.000,00 zł)

·wydatki majątkowe w wysokości 15.000,00 zł. na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim”

Rozdz. 75409 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej –10.000,00 zł.

Tytułem wsparcia Powiatowej Straży Pożarnej zaplanowano wpłaty na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na:

·wydatki bieżące w kwocie 4.000,00zł. z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Powiatowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim.

·wydatki majątkowe z wysokości 6.000,00zł. na zadanie pn. „Dofinansowanie do zakupu samochodu czterokołowego typu Quad dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim”

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 268.153,80 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach strażaków – ochotników – 30.000,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowcy OSP w Kałuszynie (3/4 etatu), wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia , wpłaty na PPK, (konserwacja i utrzymanie gotowości bojowej samochodów strażackich) - 64.604,00 zł

- zakup paliwa, materiałów i części wymiennych do samochodów strażackich, opłata za energię elektryczną i ciepłą, remonty samochodów strażackich, delegacje służbowe, składki ubezpieczeniowe (OC samochodów bojowych, budynków i drużyn OSP) zapewniającej realizację zadań statutowych przez OSP działające na terenie gminy – 173.549,80 zł, w tym

39.049,80 zł w ramach funduszu sołectw Gołębiówka, Olszewice, Sinołęka i Zimnowoda.

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane środki w tym dziale w wysokości **300.000,00 zł.** przeznaczone są na spłatę odsetek od kredytów komercyjnych zaciągniętych w B.S Mińsku Mazowieckim. , od pożyczki z WFOŚiGW oraz od obligacji komunalnych. Kwotę na obsługę długu skalkulowano na podstawie obowiązujących stawek WIBOR oraz marży określonej w każdej umowie kredytowej.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **120.000,00 zł** , z czego:

- na rezerwę ogólną zaplanowano 50.000,00 zł

- na rezerwę celową w wysokości 70.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. (zgodnie ze znowelizowaną ustawą o zarządzaniu kryzysowym –art. 26 ust.4 , w budżecie j.s.t tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego , pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu) oraz rezerwę ogólną w wysokości od 0,1% do 1% wydatków budżetu.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Projekt planu wydatków na 2022 r. w tym dziale wynosi **17.632.950,47 zł** w tym wydatki bieżące – **10.132.950,47 zł.** i wydatki majątkowe **7.500.000,00 zł.**

Na 2022 r. zaplanowano 7,5 % wzrost wynagrodzeń osobowych dla pracowników administracyjnych z uwzględnieniem planowych kwotowych podwyżek wynagrodzeń od września dla pracowników dydaktycznych. Wśród wydatków bieżących zaplanowano środki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Chrościce w wysokości 2.991,93 zł.

Prognozowane wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

·Zaplanowane środki – 5.917.530,47 zł na wydatki bieżące na:

- wydatki mieszkaniowe, wiejskie i zapomogi zdrowotne, stypendia za osiągnięcia dla uczniów w wysokości - 265.700,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i wpłaty na PPK – 5.048.876,54 zł dla pracowników dydaktycznych, administracyjnych i gospodarczych. Dla nauczycieli zaplanowano kwotowe podwyżki w poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, artykuły biurowe i szkolne, materiały do eksploatacji ksero, papier, toner, druki kancelaryjne, dzienniki lekcyjne, świadectwa szkolne, kreda, artykuły BHP, materiały do konserwacji sprzętu), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii (centralne ogrzewanie, energia i woda), zakup pozostałych usług (naprawa sprzętu, wywóz nieczystości, telefony, usługi internetowe, szkolenia nauczycieli, badania lekarskie, prenumerata, umowy-zlecenia, abonament radiowo-telewizyjny, zakup znaczków, przegląd gaśnic, podróże służbowe, różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – w wysokości – 602.953,93 zł.

Wśród wydatków zaplanowanych dla szkoły podstawowej mieszczą się środki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Chrościce w wysokości 2.991,93 zł na zakup wyposażenia (ławki szkolne) do szkoły filialnej w Chrościcach.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowana kwota **476.037,00 zł.** sfinansuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli klas zerowych oraz zabezpieczy środki na wydatki związane z wypełnieniem zadań statutowych.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Do projektu przyjęto wydatki w kwocie **9.632.829,00 zł**, które zostaną przeznaczone na:

·wydatki bieżące w wysokości **2.135.675,00 zł.** wydatki majątkowe w kwocie **7.500.000,00 zł.**

Na 2022r. zaplanowano 7,5 % wzrost wynagrodzeń osobowych dla pracowników obsługi i administracji, zabezpieczono środki na przysługujące pracownikom nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, pochodne od wynagrodzeń oraz uzależnione od stopnia awansu zawodowego kwotowe podwyżki dla nauczycieli - 1.646.042,00zł

- wydatki na realizację zadań statutowych przedszkola – 417.027,00 zł

- wydatki na świadczenia pracownicze - 68.760,00 zł

Wśród wydatków statutowych zaplanowano kwotę 100 000,00 zł. na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Kałuszyn uczęszczających do przedszkoli w innych miejscowościach .

·wydatki majątkowe w kwocie 7.500.000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Kałuszynie”. Źródłem finansowania inwestycji będą środki z Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach „Polskiego Ładu” - 6.370.000,00 zł. oraz własne gminy wysokości 1.130.000,000 zł.

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne

Planowana kwota wydatków na 2022 r. to kwota **74.500,00 zł,** sfinansuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli świetlicy szkolnej, oraz wydatki związane z wypełnieniem zadań statutowych.

Rozdz. 80113 Dowóz uczniów do szkół

Zaplanowano - **415.800,00 zł.** Planowane środki przeznaczone zostały na umowy zlecenia i składki na ubezpieczenie społeczne od umów za opiekę nad dziećmi dowożonymi 45.800,00 zł, 350.000,00 zł na zakup

biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkoły w Kałuszynie oraz opłatę za przewóz dzieci na zajęcia rewalidacyjne do szkoły w Ignacowie, Nowym Zglechowie i Józefowie.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe.

Zaplanowano środki w wysokości do 0,8 % planowanego funduszu wynagrodzeń nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe w wysokości **39.363,00** zł dla:

- Szkoły Podstawowej – 33.600,00 zł.
- Przedszkola - 5.763,00 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na funkcjonowanie stołówki szkolnej działającej przy Szkole Podstawowej zaplanowano środki w kwocie **446.352,00** zł, w tym 244.700,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oraz 201.652,00 zł na zakup artykułów spożywczych, środków czystości oraz usług.

Rozdz. 8049 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Prognozowane wydatki na 2022 r. – **77.250,00** zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia, pochodne od płac i wpłaty na PPK - 65.100,00 zł
- świadczenia dla nauczycieli – 4.800,00 zł
- realizacja zadań statutowych tj. między innymi zakup wyposażenia – 7.350,00 zł.

Wydatki zaplanowano dla dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.

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

Prognozowane wydatki na 2022 r. – **493.249,00** zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia, pochodne od płac i wpłaty na PPK - 447.000,00 zł
- świadczenia dla nauczycieli – 27.500,00 zł
- realizacja zadań statutowych – 18.749,00 zł.

Wydatki zaplanowano dla uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Projekt planu - **60.040,00** zł. z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o nadanie stopnia awansu zawodowego - 2.600,00zł. ,
- nagrody konkursowe przyznawane przez Burmistrza – 1.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 56.440,00 zł. w tym: Szkoła Podstawowa w Kałuszynie - 53.594,00 zł i Przedszkole Publiczne w Kałuszynie - 2.846,00 zł.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w kwocie **165.000,00** zł.

W ramach środków bieżących zaplanowano 165.000,00 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom - alkoholizmowi i narkomanii oraz przemocy w rodzinie.

Składają się na nie, zaplanowane w wysokości prognozowanych dochodów z tyt. wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu, wydatki na profilaktykę przeciwdziałania uzależnieniom.

Wydatki są przeznaczone na finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Zgodnie z harmonogramem realizacji zadań Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, zaplanowano środki w wysokości 165.000,00 zł na:

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane środki w wysokości 5.000,00 zł na szkolenia, zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych, pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz organizowanie konkursów związanych z profilaktyką nałogów.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane środki w wysokości 160.000,00 zł przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odprawę emerytalną dla ½ etatu pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wynagrodzenia zatrudnionych na umowę zlecenia – 102.872,00 zł

- realizację zadań statutowych – 27.128,00 zł tj. na szereg działań podejmowanych na rzecz zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych, udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy prawnej i psychospołecznej, prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz wspomaganie działalności instytucji służących rozwiązywaniu problemów uzależnień. Działania te podejmuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z ramienia Burmistrza – pełnomocnik ds. problemów alkoholowych.

W programie uwzględnione zostały środki w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na współpracę z organizacjami pożytku publicznego i stowarzyszeniami z terenu gminy, planowane na wsparcie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań zaplanowano kwotę **1.335.284,85 zł**.

Wydatki na zadania pomocy społecznej finansowane są z trzech źródeł tj. dotacji celowej na zadania zlecone, dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu Wojewody oraz ze środków własnych gminy.

Zaplanowane wydatki w tym dziale to między innymi:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 16.300,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 115.000,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe - 12.000,00 zł,
- zasiłki stałe – 170.000,00 zł
- wydatki na utrzymanie OPS w Kałuszynie - 799.577,85, zł. ,
- usługi opiekuńcze – 36.101,00 zł.
- dożywianie dzieci w ramach wsparcia rządowego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości - 41.306,00 zł ,
- wydatki na funkcjonowanie klubu SENIOR+ w wysokości - 140.000,00 zł
- wydatki na zorganizowanie prac społecznie użytecznych - 5.000,00 zł

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowana kwota wydatków na 2022 r. to kwota **62.586,91 zł**, w tym 57.586,91 zł z funduszu sołectkiego.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na:

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (środki własne gminy) - 5.000,00 zł.
- wydatki bieżące z funduszu sołectkiego sołectwa Nowe Groszki, Olszewice, Sinołęka – 36.300,00 zł przeznaczone głównie na zakupy i usługi związane z doposażeniem już istniejących placów zabaw.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 21.286,91 zł na zadanie pn. „Zakup kontenera mieszkalnego na plac zabaw we wsi Leonów”. Wydatek w całości zostanie pokryty środkami z funduszu sołectkiego wsi Leonów.

DZ.855 RODZINA

Projekt planu wydatków – **5.769.612,00 zł** z tego:

- środki na zadania zlecone - 4.964.000,00 zł

- środki na zadania własne - 805.612,00 zł.

Prognozowane wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdz. 85501- Świadczenie wychowawcze

Projekt planu wydatków – **2.569.000,00 zł**.

Zadania finansowane w 100,00 % środkami z budżetu państwa na realizację pomocy rodzinom tzw. 500+ oraz na wynagrodzenia i pochodne dla osób obsługujących wypłatę świadczeń.

W związku ze zmianą organu realizującego wypłaty 500+ gmina otrzymała dotację na ich realizację do maja 2022 r. Od czerwca zadanie będzie realizowane przez ZUS.

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

Projekt planu wydatków – **2.372.000,00 zł**

Zadania finansowane w 100,00 % środkami z budżetu państwa, przeznaczone na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz wynagrodzenia i pochodne dla 1 pracownika.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Projekt planu wydatków – **41.558,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków – **25.000,00 zł** na refundację wydatków za osoby przebywające w rodzinie zastępczej.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Plan wydatków na ten cel to kwota **23.000,00 zł** pochodząca z budżetu państwa, która w 100,00 % z sfinansuje należne składki podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

Projekt planu **739.054,00 zł** z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia, pochodne i wypłaty na PPK dla pracowników zatrudnionych w Żłobku – 583.212,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług pozostałych (rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, badania lekarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych, naprawa i konserwacja sprzętu, szkolenia odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-wydatki związane z realizacją celów statutowych żłobka w wysokości – 155.842,00 zł.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekt planu wydatków – **3.795.369,00 zł.**, w tym: bieżące w kwocie - 2.640.369,00 zł, majątkowe w kwocie – 1.155.000,00 zł.

Planuje się tu wydatki na :

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Projekt planu wydatków na 2022 r. w tym dziale wynosi **1.055.000,00 zł** w całości są to wydatki majątkowe na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa dodatkowej studni w Stacji Uzdatniania Wody w Kałuszynie” – 60.000,00 zł.

2. „Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Kałuszyn (ul. Krauzego, Chopina, Kilińskiego, Martyrologii, 1-go Maja i ul. Warszawskiej przy Poczcie Polskiej)” – 780.000,00 zł.

3. „Wymiana sieci wodociągowej na ul. Mostowej, na odcinku od ul. Trzcianka do ul. Zawoda w Kałuszynie (I etap aktualizacja projektu technicznego i kosztorysu inwestorskiego)” – 215.000,00 zł

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami – 1.760.000,00 zł z przeznaczeniem na zbiórkę i wywóz nieczystości z terenu gminy w ramach realizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi –

1.650.000,00 zł oraz na koszty obsługi tj. na wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów – 60.000,00 zł, zakup worków na odpady – 50.000,00 zł.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 152.000,00 zł na oczyszczanie i omywanie ulic, zbieranie odpadów ze śmietniczek w mieście oraz utrzymanie toalet (kabiny TOI TOI)

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 49.500,00 zł.

z przeznaczeniem na zakup kwiatów do gazonów i na klomby na terenie miasta, na pokrycie wydatków bieżących z utrzymaniem miejskiego parku, w tym energia elektryczna, woda, pielęgnacja zieleni, sprzątanie toalety na terenie parku miejskiego i zakup środków czystości.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano - **23.369,00 zł**. Planowane środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika realizującego zadanie w ramach programu „Czyste powietrze”- 8.369,00 zł. i realizację planowanych zakupów i usług – 15.000,00 zł.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic i dróg – 550.000,00 zł w tym wydatki:

·bieżące w wysokości 450.000,00 zł na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy

·inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł na zadanie pn.: „Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy” – finansowanego z funduszu sołeckiego sołectw Chrościce, Kluki, Mroczyki, Piotrowina, Przytoka, Stare Groszki, Szembory, Szymony i Zimnowoda – 96.064,17 zł uzupełnione środkami własnymi gminy w wysokości 3.935,83 zł.

Rozdz. 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej – 10.000,00 zł, na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie do remontów budynków komunalnych. Wysokość dotacji skalkulowana wg. stawek jednostkowych – dopłaty do 1 m² remontowanej powierzchni.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność .

Zaplanowane środki w wysokości - **195.500,00 zł**. przeznaczono na:

- zakup materiałów, opłata za zużytą wodę ze źródeł ulicznych
- wydatki na utrzymanie terenu rekreacyjnego przy zalewie „Karczunek”, (zakup środków higienicznych, nawożenie i koszenie trawy, odchwaszczanie i czyszczenie plaży oraz konserwacja urządzeń i architektury)
- utrzymanie miejsca do kąpielii (badanie wody)
- zatrudnienie ratowników, pracowników ochrony w okresie czerwiec - sierpień
- realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na kulturę i sztukę planuje się wydatki w kwocie **1.130.463,70 zł**.

·W ramach tych środków zaplanowano wydatki bieżące:

- dotacja dla Domu Kultury w Kałuszynie - 500.000,00 zł.
- dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kałuszynie - 500.000,00 zł.
- środki w wysokości – 64.361,53zł, w tym z funduszu sołeckiego 49.361,53zł. na planowane przedsięwzięcia sołectw Garczyn Duży, Gołębiówka, Milew, Sinołęka, Stare Groszki i Wąsy na doposażenie i remonty świetlic. W tych miejscowościach.

- środki na bieżące utrzymanie świetlic gminnych tj. na zakup energii elektrycznej i oleju opałowego.

·W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 66.102,17 zł, w tym z funduszu sołeckiego 36.102,17 zł. na zadania:

1.„Budowa świetlicy wiejskiej w Mroczkach (I etap- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)” – 30.000,00 zł.

2.„Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej we wsi Wąsy” – 17.061,62 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Wąsy.

3., Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Patoku: - 19.040,55 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Patok.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Projekt planu wydatków – **147.000,00 zł.** w tym :

- dotacja na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Kałuszyn – 100.000,00 zł

- umowa zlecenie dla animatora sportu wraz z pochodnymi – 23.000,00 zł

Pozostała kwota 24.000,00 zł. została zaplanowana na utrzymanie kompleksu boisk sportowych „ORLIK” przy ul. Pocztovej oraz stadionu przy ul. 1go-Maja w Kałuszynie.

Do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok dołączono następujące tabele i załączniki:

Tabela Nr 1 – Planowane dochody gminy Kałuszyn na 2022 rok.

Tabela Nr 1a – Planowane dochody budżetu gminy na 2022 rok – wg działów w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Tabela Nr 2 - Planowane wydatki gminy Kałuszyn na 2022 rok

Tabela Nr 2a - Planowane wydatki budżetu gminy na 2022 rok – wg działów w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Tabela Nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Tabela Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku.

Tabela Nr 5 - Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2022

Tabela Nr 6 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2022 r.

Tabela Nr 7 - Harmonogram realizacji zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w 2022 r.

Tabela Nr 8 - Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2022 r.

Tabela Nr 9 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.

Tabela Nr 10 – Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2022 r.

Załącznik nr 1 - Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 2– Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r.