

ZARZĄDZENIE NR 42/2008
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 14 listopada 2008 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2009r.

Na podstawie art. 179 i 181 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządzam co następuje :

§ 1.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej gminy Kałuszyn na rok 2009, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego - przedstawia się :

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespól w Siedlcach - celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Kałuszynie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marian Soszyński

133



PROJEKT BUDŻETU gminy Kałuszyn na 2009r.

Kałuszyn, dnia 15.11.2008r.

130

„PROJEKT”

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **16 285 528.- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **17 935 287.- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2009 oraz wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 649 759.- zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z
 - 1) zaciąganych kredytów
 2. Przychody budżetu uchwała się w wysokości **2 677 124.- zł**,
rozchody w wysokości **1 027 365.- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - **40.000 zł**,
2. celową w wysokości - **10.000 zł**. zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

135

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr **1a, 2a**

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **76.000.- zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **71 000.- zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i **5 000.- zł.** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr **5**.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków dla:
 - 1) zakładów budżetowych: przychody - **1 933 401.- zł**, wydatki - **1 913 904.- zł**,
2. Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – **155 800.- zł**; wydatki – **155 800.-zł**, zgodnie z załącznikiem nr **6**.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie
 - 1) z tytułu remontów budynków komunalnych - **65 000.- zł.**
zgodnie z załącznikiem nr **7** .
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - **515 100.- zł**,
 - 2) działających na terenie gminy publicznych przedszkoli - **275 100.- zł.**
zgodnie z załącznikiem nr **8** .
3. Dotacje celowe:
 - 1) na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - **10 000.- zł.**
 - 2) na dofinansowanie do działalności w zakresie kultury i tradycji - **10 000.- zł.**
zgodnie z załącznikiem **Nr 9** ,
4. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów - **12.450.- zł.** zgodnie z załącznikiem **Nr 10**

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - **25 000.- zł**,

136

2) wydatki - 40 000.- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11 .

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000.- zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 ,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 300.000.- zł,
 - c) mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków do wysokości 2 500 000.- zł.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zwiększeń wydatków na wynagrodzenia osobowe i wydatki inwestycyjne.
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12 .

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

BURMISTRZ

Marian Soszyński

13-1

Projekt planu dochodów budżetowych na 2009 rok w podziale na bieżące i majątkowe

w
złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
750			Administracja publiczna	78 058,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 058,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 058,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	990,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 028 143,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	579 970,00

158

		0310	Podatek od nieruchomości	567 000,00
		0320	Podatek rolny	1 970,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	1 167 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	510 000,00
		0320	Podatek rolny	202 100,00
		0330	Podatek leśny	36 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	288 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	22 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	41 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 085 673,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 080 673,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
	758		Różne rozliczenia	6 141 212,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 008 534,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 008 534,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 109 678,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 109 678,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00
	801		Oświata i wychowanie	15 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
		0750	Dochody 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	15 000,00
	852		Pomoc społeczna	1 976 340,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 695 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 690 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 000,00

139

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00
	85295		Pozostała działalność	65 940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	13 549,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 391,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 000,00
	90095		Pozostała działalność	44 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
razem:				12 309 143,00
Dochody majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	1 716 857,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 716 857,00
		6208	Dotacje rozwojowe	959 388,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	607 469,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	425 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	375 000,00
801			Oświata i wychowanie	895 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	895 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	895 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	564 528,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	564 528,00
		6208	Dotacje rozwojowe	564 528,00
razem:				3 976 385,00
Ogółem:				16 285 528,00

BURMISTRZ

Marian Soszyński

240

Projekt planu dochodów Gminy Kaluszyn na 2009 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdzi	Paragr	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
600			Transport i łączność	1 716 857,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 716 857,00
		6208	Dotacje rozwojowe	959 388,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	607 469,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	823 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	823 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	425 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	375 000,00
750			Administracja publiczna	78 058,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 058,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 058,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	990,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 028 143,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	579 970,00
	0310	Podatek od nieruchomości	567 000,00
	0320	Podatek rolny	1 970,00
	0330	Podatek leśny	10 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	1 167 500,00
	0310	Podatek od nieruchomości	510 000,00
	0320	Podatek rolny	202 100,00
	0330	Podatek leśny	36 400,00
	0340	Podatek od środków transportowych	288 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	22 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	41 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 085 673,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 080 673,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758		Różne rozliczenia	6 141 212,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 008 534,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 008 534,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 109 678,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 109 678,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	23 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	23 000,00
801		Oświata i wychowanie	910 000,00

142

80101		Szkoły podstawowe	910 000,00
	0750	Dochody 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	15 000,00
	6208	Dotacje rozwojowe	895 000,00
852		Pomoc społeczna	1 976 340,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 695 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 690 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00
85295		Pozostała działalność	65 940,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	13 549,00
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 391,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608 528,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	564 528,00
	6208	Dotacje rozwojowe	564 528,00
90095		Pozostała działalność	44 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
			16 285 528,00

BURMISTRZ*Marian Soszyński*

Projekt planu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami gminie na 2009 rok

dział	rozdział	paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 058,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 058,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 058,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	990,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
852			Pomoc społeczna	1 804 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 690 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 690 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 000,00

Razem: 1874948,00

BURMISTRZ*Marian Soszyński*

Projekt planu wydatków gminy Kałuszyn na 2009 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	120 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
		01030	Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
600			Transport i łączność	3 513 669,00	105 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	3 408 669,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 513 669,00	105 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	3 408 669,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 368,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 301,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 026 455,00	106 455,00	31 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 814,00	0,00	920 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 455,00	104 455,00	31 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 814,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 781,00	15 781,00	15 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	922 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	920 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00

710		Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 552 119,00	1 542 119,00	1 142 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 538,00	0,00	0,00	10 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	131 242,00	131 242,00	117 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 178,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 498,00	92 498,00	92 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 856,00	14 856,00	14 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 410,00	2 410,00	2 410,00	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	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 948,00	2 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 100,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 332 777,00	1 322 777,00	1 024 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 760,00	0,00	0,00	10 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 229,00	813 229,00	813 229,00	813 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 715,00	123 715,00	123 715,00	123 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 073,00	20 073,00	20 073,00	20 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 836,00	13 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 836,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	109 700,00	109 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 700,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 370,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 454,00	19 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 454,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00

751	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 096,00	109 096,00	22 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 290,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	108 596,00	108 596,00	22 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 790,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 213,00	12 213,00	12 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	323,00	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 570,00	54 570,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 570,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	54 570,00	54 570,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 570,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 503 875,00	4 788 875,00	3 439 388,00	287 550,00	0,00	0,00	1 061 937,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	4 270 875,00	2 555 875,00	2 024 207,00	0,00	0,00	0,00	531 668,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 236,00	133 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 984,00	1 584 984,00	1 584 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 853,00	112 853,00	112 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 248,00	276 248,00	276 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 122,00	44 122,00	44 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 570,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	132 300,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 764,00	40 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 764,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 495,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 583,00	127 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 583,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 209,00	193 209,00	171 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 869,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 164,00	13 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 164,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 734,00	133 734,00	133 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 864,00	23 864,00	23 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 842,00	3 842,00	3 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 705,00	8 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 705,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	287 550,00	287 550,00	0,00	287 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 450,00	12 450,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	275 100,00	275 100,00	0,00	275 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 426 864,00	1 426 864,00	1 094 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 824,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 484,00	73 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 484,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 007,00	859 007,00	859 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 218,00	144 218,00	144 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 215,00	23 215,00	23 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 300,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 300,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	73 319,00	73 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 319,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 471,00	55 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 471,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	158 484,00	158 484,00	16 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 947,00	19 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 947,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	14 880,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 467,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	146 946,00	146 946,00	133 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 629,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 602,00	105 602,00	105 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 790,00	16 790,00	16 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 725,00	2 725,00	2 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 592,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 537,00	3 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	76 000,00	76 000,00	42 099,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 901,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 535,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	71 000,00	39 984,00	10 000,00	0,00	0,00	21 016,00	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 069,00	21 069,00	21 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 488,00	4 488,00	4 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	727,00	727,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 124,00	12 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 124,00	0,00
4260	Zakup energii	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 237 999	2 237 999,00	243 365,00	0,00	0,00	0,00	1 994 634,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 690 000,00	1 690 000,00	45 862,00	0,00	0,00	0,00	1 644 138,00	0,00

3110	Świadczenia społeczne	1 634 777,00	1 634 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 777,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 117,00	29 117,00	29 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 075,00	4 075,00	4 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 870,00	10 870,00	10 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji osobistej	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 900,00	197 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 900,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	183 900,00	183 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 900,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 659,00	211 659,00	184 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 796,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 803,00	142 803,00	142 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	9 053,00	9 053,00	9 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 016,00	26 016,00	26 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 885,00	3 885,00	3 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 106,00	3 106,00	3 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 325,00	7 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 325,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 153,00	6 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 153,00	0,00	0,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2910,00	2910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 045,00	3 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	100 940,00	100 940,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 194,00	8 194,00	8 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 446,00	1 446,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	3 374,00	3 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	596,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	201 432,00	187 432,00	123 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 522,00	0,00	14 000,00
85401		Świetlice szkolne	153 432,00	139 432,00	123 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 522,00	0,00	14 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 860,00	15 860,00	15 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 152,00	7 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 152,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 572 032,00	482 032,00	31 900,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 132,00	0,00	1 090 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
	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
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 528,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 472,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	214 332,00	174 332,00	31 900	0,00	0,00	0,00	0,00	142 432,00	0,00	0,00	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 210,00	5 210,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00

921	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 982,00	2 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 200,00	527 200,00	15 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	259 200,00	259 200,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	165 850,00	150 850,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 550,00	0,00	0,00	15 000,00
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	150 850,00	150 850,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 550,00	0,00	0,00	0,00

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		17 935 287,00	10 642 618,00	5 184 090,00	850 550,00	190 000,00	0,00	0,00	4 417 978,00	7 292 669,00	0,00

16

BURMISTRZ
Marwan Soszyński

163

**Projekt planu wydatków na zadania
zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami na 2009 rok**

dział	rozdział	paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 058,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 948,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	990,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
852			Pomoc społeczna	1 804 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 690 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 634 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 117,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 050,00

164

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	825,00
4410	Podróże służbowe krajowe	206,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 030,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	240,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	260,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 500,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 500,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 000,00
3110	Świadczenia społeczne	103 000,00

1 874 948,00

BURMISTRZ

Marian Soszyński

165

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2009 oraz wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2010 r.		2011
1	10	1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Abramach	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	Gmina Katuszyn
2	600	60016	6050	Przebudowa ulic na osiedlach budownictwa jednorodzinnego w Katuszynie	1 400 000	0	900 000	A. B. C. 100 000 D.	0	0	400 000	0	Gmina Katuszyn
3	600	60016	6050	Remont ul. Bohaterów Września 1939r. i ul. Odrodzenia w Katuszynie	1 220 000	412 531	200 000	A. 607 469 B. C. ...	0	0	0	0	Gmina Katuszyn
4	600	60016	6058 6059	Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Katuszyn	1 128 669	27 177	142 124	A. B. C. D 959368	0	0	0	0	Gmina Katuszyn

166

5	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Zębrówce- zakończenie	60 000	60 000	60 000		10 000	A. B. C.50 000 D	0	0	0	Gmina Katuszyn
6	700	70095	6050	Modernizacja budynku przy ul. Wojska Pol. 20 wraz z zagospodarowaniem terenu i dokumentacja	560 000	60 000	0	60 000	60 000	A. B. C. D.	0	0	500 000	Gmina Katuszyn
7	700	70095	6050	Zagospodarowanie przeźreni publicznej (park + Pl. Kilińskiego w Katuszynie) - dokumentacja	720 000	60 000	0	60 000	60 000	A. B. C. D	0	660 000	0	Gmina Katuszyn
8	700	70095	6050	Budowa sieci wodociągowej w w ul. Wojska Polsiego, Barlickiego, Kwiatowa	200 000	200 000	0	200 000	200 000	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Katuszyn
9	700	70095	6058 6059	Zagospodarowanie centrum wsi Zimnowoda	1 000 000	500 000	0	125 000	500 000 w tym 375 000 -D	A. B. C. D.375 000	0	0	0	Gmina Katuszyn
10	700	70095	6050	Plan zagospodarowania przeźrennego + studium	200 000	100 000	0	100 000	100 000	A. B. C. D	0	100 000	0	Gmina Katuszyn
11	700	70005	6 050	Budowa budynku komunalnego w Katuszynie	50 000	0	0	0	0	A. B. C. D	0	50 000	0	Gmina Katuszyn
12	750	75023	6050	Wdrożenie systemu e- Urząd i e-gmina	10 000	10 000	10 000	0	0	A. B. C.	0	0	0	Gmina Katuszyn

13	801	80101	6058 6059	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Katuszynie + wyposażenie	1 315 000	1 315 000	20 000	400 000	A. B. C. D 895 000	0	0	0	Gmina Katuszyn
14	801	80101	6 050	Wykonanie ogrodzenia przy Sz.P w Chrościcach	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Katuszyn
15	801	80101	6 050	Zagospodarowanie terenu przy SZ.P w Katuszynie (kort tenisowy)	1 660 000	360 000	0	360 000	A. B. C. D	0	1 300 000	0	Gmina Katuszyn
16	854	85401	6 060	Zakup zmywarki do stołówki szkolnej	14 000	14 000	14 000	0	A. B. C. ...	0	0	0	Gmina Katuszyn
17	900	90001	6058 6059	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Katuszyn - I etap	2 323 809	1 000 000	435 472	0	A. B. C. D 564 528	0	1 323 809 w tym D- 633 165	0	Gmina Katuszyn
18	900	90001	6 050	Sieciowa kanalizacja z wykorzystaniem oczyszczalni przydomowych + dokumentacja	1 050 000	50 000	50 000	0	A. B. C. D	0	500 000 w tym 375 000 -D	500 000 w tym 375 000-D	Gmina Katuszyn
19	900	90095	6 050	Budowa zbiornika retencyjnego	1 750 000	20 000	20 000	0	A. B. C. D	0	1 730 000	0	

20	900	90095	6 050	Uzupełnienie oświetlenia	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C. D.	0	0	0	0	
21	926	92601	6050	Budowa obiektu sportowo- rekreacyjnego ul 1-go Maja - dokończenie (oświetlenie)	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C. D.	0	0	0	0	Gmina Katuszyn
Ogółem					14 856 478	7 292 669	1 064 180	2 677 124	A. 607 469 B. C. 150 000 D 2793 896	0	6 563 809	1 000 000	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- 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
- D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Maria Soszyńska

162

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		16 285 528
2.	Wydatki		17 935 287
3.	Wynik budżetu		-1 649 759
Przychody ogółem:			2 677 124
1.	Kredyty	§ 952	2 677 124
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 027 365
1.	Spląty kredytów	§ 992	347200
2.	Spląty pożyczek	§ 992	680 165
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

BURMISTRZ

Mariusz Soszyński

HARMONOGRAM

realizacji zadań Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Obszaru V „Profilaktyka, przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie”

Planowane dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu
ogółem w 2009 roku - 76.000,00 zł.

Planowane wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii i System Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie w 2008 roku – 76.000,00

**Harmonogram realizacji zadań Gminnego programu Profilaktyki i
Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2009 rok**

Planowane wydatki – 69.000,00zł.

Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Wydatek (w zł.)	Klasy- fikacja
1.	Dyżur w punkcie interwencyjno - konsultacyjnym terapeuty lub instruktora terapii uzależnień	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.800,00	4170
2.	Opłata za wydane opinie biegłych	Cały rok	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1900,00	4170
3.	Finansowanie bieżącej działalności Punktu Informacyjno-konsultacyjnego: <ul style="list-style-type: none">• opłacenie lokalu• uzupełnienie wyposażenia• energia elektryczna	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	4.000,00 100,00 400,00	4300 4210 4260
4.	Wynagrodzenia dla wychowawców pracujących	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania	3.300,00	4170

	w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych		problemów alkoholowych		
5.	Zakup żywności i materiałów plastycznych dla dzieci biorących udział w zajęciach świetlic opiekuńczo wychowawczych	Cały rok	Dom Kultury, Szkoły	6.500,00	4210
6.	Zakup podręczników szkolnych do bibliotek szkolnych	Wrzesień- październik	Szkoły	1.000,00	4210
7.	Zakup kart do telefonu zaufania	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	250,00	4740
8.	Przeprowadzenie szkoleń-programów profilaktycznych nt. szkodliwości picia alkoholu .	Rok szkolny	Szkoły, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4300
9.	Organizowanie konkursów związanych z profilaktyką nałogów		Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	800,00	4210
10.	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych dla instytucji zadania GPPiRPA	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	100,00 200,00	4210 4360
11.	Pozalekcyjne zajęcia sportowe Zakup sprzętu sportowego, nagród dla sportowców	Cały rok	Szkoły, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.324,00	4210
12.	Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	VII-VIII	GKRPA	10.000,00	2800
13.	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób które pracują z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4300
14.	Wspieranie działań podejmowanych przez lokalne koalicje trzeźwościowe np. Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych promujących zdrowy styl życia wolny od nałogów np. <ul style="list-style-type: none"> • spotkania rocznicowe grup 	V-XI	Grupy samopomocowe Szkoły, Dom	1.300,00	4210

170

	samopomocowych; • imprezy profilaktyczne, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego	Cały rok	Kultury Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.000,00 300,00	4300 4210
15	Finansowanie pracy pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	Cały rok		21.069,00	4010
16	Pochodne od płac: • dodatkowe wynagrodzenia roczne; • składki na ubezpieczenia społeczne; • składki na Fundusz Pracy; • wpłaty na PEFRON; • odpisy na zakładowy fundusz socjalny.	Cały rok		1.700,00 4.418,00 717,00 432,00 590,00	4040 4110 4120 4140 4440
17	Wynagrodzenia dla GKRPA za posiedzenia, wyjazdy w teren, kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, interwencje kryzysowe	Cały rok	Przewodniczący GKRPA	4.600,00	4170
18	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	200,00	4410

Zestawienie wydatków

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
1	10.000,00	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
2	21.069,00	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
3	1.700,00	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4	4.418,00	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
5	717,00	4120	Składki na Fundusz Pracy
6	432,00	4140	Wpłaty na PEFRON
7	11.600,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
8	11.424,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
9	400,00	4260	Zakup energii
10	6.000,00	4300	Zakup usług pozostałych
11	250,00	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
12	200,00	4410	Podróże służbowe krajowe

13	590,00	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny
14	200,00	4740	Zakup materiałów papierniczych oraz sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
RAZEM	69.000,00		

Harmonogram Realizacji zadań Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kaluszyn na 2008 rok

Planowane wydatki 2.000,00zł.

Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Koszt W zł.	Klasy- fikacja
1.	Dyżur w punkcie interwencyjno – konsultacyjnym osób udzielających wsparcia i pomocy osobom dotkniętym przemocą	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	400,00	4170
2	Przeprowadzenie szkoleń dla zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Cały rok	Szkoły, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	200,00	4300
3.	Prowadzenie systemu informacji na tematy związane przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w środkach masowego przekazu.	Cały rok	Biblioteka Miejska, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4210
4	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	520,00	4300
	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	200,00	4210
5	Pochodne od płac: <ul style="list-style-type: none"> • składki na ubezpieczenia społeczne; • składki na Fundusz Pracy; 		Skarbnik Miejski	70,00	4110
				10,00	4120
6	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	100,00	4410

Zestawienie wydatków

112

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
1	70,00	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
2	10,00	4120	Składki na Fundusz Pracy
3	400,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
4	700,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
5	720,00	4300	Zakup usług pozostałych
6	100,00	4410	Podróże służbowe krajowe
RAZEM	2000,00		

Łączne zestawienie wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i na realizację zadań Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kałuszyn na 2008 rok

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
1	10.000,00	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
2	21.069,00	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
3	1.700,00	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4	4.488,00	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
5	727,00	4120	Składki na Fundusz Pracy
6	432,00	4140	Wpłaty na PEFRON
7	12.000,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
8	12.124,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
9	400,00	4260	Zakup energii
10	6.720,00	4300	Zakup usług pozostałych
11	250,00	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
12	300,00	4410	Podróże służbowe krajowe
13	590,00	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny
14	200,00	4740	Zakup materiałów papierniczych oraz sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
RAZEM	71.000,00		

17

Harmonogram realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2008 roku w Gminie Kałuszyn

Planowane wydatki 5.000,00

Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Koszt w zł.	Klasy- fikacja
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
2	Finansowanie bieżącej działalności Punktu Informacyjno-konsultacyjnego:	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	200,00	4300
3.	Przeprowadzenie szkoleń-programów profilaktycznych nt. szkodliwości używania środków odurzających	Rok szkolny	Szkoły, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4300
4.	Organizowanie konkursów związanych z profilaktyką nałogów		Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	400,00	4210
5.	Prowadzenie systemu informacji na tematy związane z profilaktyką, przeciwdziałanie uzależnieniom w „...Kałuszyńskich”, Internecie i innych środkach masowego przekazu.	Cały rok	Biblioteka Miejska, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4210
6.	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	200,00	4210
7.	Pozalekcyjne zajęcia sportowe: <ul style="list-style-type: none"> • Wynagrodzenie dla instruktora • Zakup sprzętu sportowego, nagród dla sportowców 	Cały rok	Szkoły, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1400,00 435,00	4170 4210
8	Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	VII-VIII	GKRPA	500,00	4300
9	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób które pracują z osobami	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów	250,00	4300

174

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
1	70,00	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
2	10,00	4120	Składki na Fundusz Pracy
3	400,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
4	700,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
5	720,00	4300	Zakup usług pozostałych
6	100,00	4410	Podróże służbowe krajowe
RAZEM	2000,00		

Łączne zestawienie wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i na realizację zadań Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kałuszyn na 2008 rok

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
1	10.000,00	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
2	21.069,00	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
3	1.700,00	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4	4.488,00	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
5	727,00	4120	Składki na Fundusz Pracy
6	432,00	4140	Wpłaty na PEFRON
7	12.000,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
8	12.124,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
9	400,00	4260	Zakup energii
10	6.720,00	4300	Zakup usług pozostałych
11	250,00	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
12	300,00	4410	Podróże służbowe krajowe
13	590,00	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny
14	200,00	4740	Zakup materiałów papierniczych oraz sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
RAZEM	71.000,00		

BURMISTRZ

Merian Soszyński

175

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	6 802	1 933 401	340 100	65 000		1 913 904		26 299	X
	z tego:									
1	Przedszkole	2 000	437 977	275 100			437 977		2 000	X
2	Zakład Gospodarki Komunalnej	4 802	1 495 424	65 000	65 000		1 475 927		24 299	X
										X
II	Dochody własne jednostek budżetowych	3 000	155 800		X	X	155 800	X	3 000	
	z tego:									
1	Zywnienie dzieci w szkołach	3 000	155 800		X	X	155 800	X	3 000	
	Ogółem	9 802	2 089 201	340 100	65 000		2 069 704		29 299	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

BURMISTRZ

Marek Soszyński

176

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kaluszyne	Dofinansowanie do remontów budynków komunalnych i zakup niezbędnych materiałów do ich funkcjonowania	65 000
Ogółem						65 000

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

Marian Soszyński

127

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2510	Przedszkole w Kałuszynie	275 100
3	921	92109	2480	Dom Kultury	240 000
4	921	92116	2480	Biblioteka	238 000
Ogółem					753 100

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

BURMISTRZ

Marcin Soszyński

178

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2800	Dofinansowanie do wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	10 000
2	921	92195	2830	Dofinansowanie do działalności w zakresie kultury i tradycji	10 000
Ogółem					20 000

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

Marian Soszyński

179

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2310	Miasto Mińsk Mazowiecki dotacja zgodnie z ustawą o systemie oświaty	12 450
Ogółem					12 450

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

Marian Soszyński

(180)

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2009r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	19 675
II.	Przychody	25 000
1.	Dział 900 rozdz. 90011 § 069 - wpływy z różnych opłat	25 000
III.	Wydatki	40 000
1.	Wydatki bieżące Dział 900 r. 90011 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 10 000,00 § 4300 - zakup usług pozostałych - 30 000,00 (gospodarka odpadami, edukacja ekologiczna)	40 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	4 675

BURMISTRZ

Mariusz Soszyński

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza						
			w złotych w złotych						
			Umorzenie	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3 896 765		5 546 524	4 281 324	3 016 124	1 759 324	537 124	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3 896 765		2 869 400	4 281 324	3 016 124	1 759 324	537 124	0
a	pożyczek	2 160 765		1 480 600	1 097 600	714 600	340 000	0	0
b	kredytów	1 736 000		1 388 800	3 183 724	2 301 524	1 419 324	537 124	0
c	obligacji								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):			2 677 124	0	0	0	0	0
a	pożyczki			0	0	0	0	0	0
b	kredyty, w tym:			2 677 124	0	0	0	0	0
	EBOiR								
c	obligacje								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie								
a	Zaciągnięte zobowiązania								
b	Planowane zobowiązania								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			1 217 365	1 405 200	1 370 200	1 326 800	1 253 200	557 124
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania			1 027 365	1 265 200	1 265 200	1 256 800	1 222 200	537 124
a	kredytów i pożyczek			1 027 365	1 265 200	1 265 200	1 256 800	1 222 200	537 124
b	wykup papierów wartościowych								
c	udzielonych poręczeń								
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania								
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			190 000	140 000	105 000	70 000	31 000	20 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	13 584 964		16 285 528	17 914 080	19 705 488	21 676 038	23 843 641	26 228 005
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	16 750 764		18 962 652	16 648 880	18 440 280	20 419 238	22 621 441	25 690 801
5.	Prognozowany wynik finansowy	-3 165 800		-2 677 124	1 265 200	1 265 200	1 256 800	1 222 200	537 124
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3	28,68%		34,06%	23,90%	15,31%	8,12%	2,25%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	28,68%		8,44%	4,50%	3,01%	1,75%	-2,87%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0,00%		7,48%	7,84%	6,95%	6,12%	5,26%	2,12%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.5):3	0,00%		7,48%	7,84%	6,95%	6,12%	5,26%	2,12%

Marian Soszyński

Stan mienia komunalnego na dzień 31.10.2008 r.

Użytkownikami mienia komunalnego gminy Kałuszyn są:

1. Urząd Miejski	- 27.168.028,45 zł.
2. Szkoły podstawowe i gimnazjum	- 2.284.500,06 zł.
3. Przedszkole	- 858.879,53 zł.
4. Dom Kultury	- 671.091,57 zł.
5. Biblioteka	- 470.994,12 zł.
6. Zakład Gospodarki Komunalnej	- 285.992,89 zł.

Łączna wartość majątku gminy Kałuszyn wynosi – **31.739.486,62 zł.** plus zwiększona wartość środków trwałych w listopadzie i grudniu br. o około **5.354.702,00 zł.**

Majątek gminy na koniec roku zwiększył się więc o około **6.303.492,62 zł.** tj. o **20,5 %** w porównaniu do roku ubiegłego.

W poszczególnych działach majątek gminy Kałuszyn przedstawia się :

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wartość początkowa majątku trwałego w tym dziale wynosi **4.769.826,39 zł.** a umorzenie na dz. 01.01.2008r. wynosi 1.436.995,97 zł., co stanowi 30,13 %.

Majątek stanowią :

- 2 stacje uzdatniania wody w Sinołęce i Garczynie Dużym o łącznej wartości 586.870,31 zł, - umorzone na kwotę - 210.123,89 zł.

- wodociągi wiejskie z przyłączami we wsiach: Sinołęka, Wąsy-Falbogi, Garczyn Mały-Zimnowoda, Garczyn Duży, Chrościce, Kluki-Abramy-Szembory-Żebrówka, Patok-Szymony- Olszewice, Budy Przytockie-Przytoka-Marianka-Wólka Kałuska , Milew- Mroczi, Gołębiówka, Leonów –Ryczówek, Kazimierzów-Olszewice-Kałuszyn , Sinołęka- Piotrowina-St. Groszki- Nowe Groszki, Wity i ul. Mostowa w Kałuszynie oraz wodociąg zbiorowego zamieszkania we wsi Sinołęka - o łącznej wartości 4.172.328,98 zł., umorzenie – 1.222.409,10 zł., ogrodzenie stacji uzdatniania wody w Garczynie – 10.627,10 zł. umorzenie- 4.462,98 zł.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wartość środków w tym dziale wynosi – **3.526.416,55** zł. ,umorzenie 177.921,56 zł. tj. 5,05 %.

Mieści się tu przejęta nieodpłatnie droga asfaltowa Sinołęka- Trzcianka na odcinku o dł. 666 mb, o wartości 8.334 zł. , droga bitumiczna Patok-Szymony o wartości 45.000 zł. , droga o nawierzchni bitumicznej Groszki Stare – 39.490 zł. , droga Wąsy o wartości 389.262 zł, droga Leonów o wartości 78.360 zł., droga Wity o wartości 42.902 zł., droga Patok (nawierzchnia bitumiczna) – 80.821 zł,

droga Przytoka z wykonaną w 2007 roku nawierzchnią bitumiczną o wartości – 147.211,87 zł, zakończona w 2007 r przebudowa drogi w Budach Przytockich o wartości – 632.888,98 zł, przebudowana ulica 9 Maja – 535.309 zł, ul. Truskowskiego – 389.058 zł, ulica Odrodzenia w Kałuszynie – 26.840 zł , działki gruntów pod drogi o wartości – 16.410 zł, zmodernizowana droga dojazdowa do gruntów we wsi Żebrówka – 253.704,80 zł, przebudowa ulic : Dębowej i Różanej w Kałuszynie - 714.318,55 zł, wykonana stabilizacja dróg w Gołębiówce, Piotrowinie, Chrościcach i Mroczkach na łączną kwotę – 119.796,35 zł oraz zwiększona wartość ulicy 1 go Maja w Kałuszynie – 6.710,00 zł.

Na koniec 2008 roku majątek gminy zwiększył się o kwotę 388.940,00 zł tj. o nakłady poniesione na przebudowę ul. Barlickiego w Kałuszynie (280.000 zł), modernizację chodnika przy ul. Mostowej w Kałuszynie (66.000 zł) oraz nakłady na usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszyn - 42.940 zł.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym majątek komunalny gminy stanowi najwyższy udział w całości środków trwałych gminy.

Zaewidencjonowana jego wartość na dzień 31.X.2008r. wynosi **7.119.332,66** zł. brutto, umorzenie w wys. 2.100.663,59 zł., tj. 29,51 %

W skład majątku komunalnego w tym dziale wchodzi :

Gr. 00 Grunty o łącznej wartości **1.770.535,74** zł. w skład których wchodzi:

- grunty rolne,
- działki zabudowane budynkami komunalnymi,
- działki budowlane przekazane w wieczyste użytkowanie oraz tereny przekazane Spółdzielniom Mieszkaniowym pod budownictwo jednorodzinne,
- grunty pod ulicami gminnymi na osiedlach Wojska Polskiego-Kopernika, Polna – Pocztowa, za cmentarzem,
- tereny zajęte przez dworzec PKS, targowicę , hydrofornię, pod park miejski, teren karczunku



Gr. I. Budynki i lokale o łącznej wartości **2.047.451,43 zł.**, umorzone w wysokości 983.169,49 zł. tj. 48,02 % w tym :

- Budynek mieszkalny komunalny położony przy ul. Zamojskiej 15 o wartości 321.780,28 zł., umorzenie – 91.948,38 zł.,
- Budynki mieszkalne o wartości 893.970,92 zł, umorzenie – 562.411,36 zł., wyposażone w kuchnie i piece węglowe.
- Budynki gospodarcze , przystanki autobusowe, szalety miejskie, budynek Stacji Uzdatniania Wody w Kałuszynie, budynek PKS, budynek po dawnym Domu Książki przy ul. Warszawskiej, budynek po byłej szkole podstawowej w Budach Przytockich, budynek kotłowni komunalnej przy ul. Zamojskiej 8, budynki świetlic (Milew, Garczyn), pawilony handlowe do sprzedaży mięsa, ogrodzenia - na łączną wartość - 831.700,23 zł.
Umorzenie – 328.809,75 zł.

Gr. II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w skład których wchodzi: wodociągi z przyłączami na terenie miasta, studnie głębinowe , oświetlenie cmentarza, parking przy cmentarzu, linia energetyczna na targowicy , ogrodzenie targowicy, komin stalowy przy ul. Zamojskiej 8 , chodniki, zmodernizowane ulice wraz z chodnikiem na 1-go Maja i przebudową ul. Podleśnej oddanych do użytku w 2006r.) , rampa wyładowcza i utwardzenie targowicy, sieć ciepłownicza przy ul. Zamojskiej 15, chodnik przy ul. Mostowa - łączna wartość - 3.257.615,75 zł, umorzenie – 1.073.764,36 zł.

Gr. III Kotły i maszyny energetyczne w tym:

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

Gr. IV Maszyny , urządzenia ogólnego zastosowania

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

Gr. VI Urządzenia techniczne w skład których wchodzi :

transformator w budynku przy ul. Zamojskiej 8 o wartości **13.604,15 zł**, umorzenie- 100%.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wartość środków trwałych - **813.288,34 zł.**, umorzenia - 370.077,85 zł. tj.45,50 %.

w tym :

- budynek administracyjny z infrastrukturą towarzyszącą – 619.477,75 zł.
Umorzenie – 191.289,19 zł.,
- maszyny i urządzenia tj. komputery, drukarki, zasilacze komputerowe, filtry ochronne na monitory - łącznie 141.417,79 zł., umorzenie- 128.825,43 zł.,

- urządzenia techniczne do których sklasyfikowano : radiotelefon, centralę telefoniczną, telefax , system alarmowy - 15.238,27 zł., umorzenie- 14.496,19 zł.,
- środki transportu tj. samochód osobowy – 24.860 zł., umorzenie- 24.860 zł.,
- narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie tj. łańcuch srebrny kierownika USC oraz 2 kserokopiarki - 12.294,53 zł., umorzenia – 10.607,04 zł.

Na stanie majątku znajdują się również zaewidencjonowane wartości niematerialne i prawne na kwotę **29.368,49 zł** do których należą programy komputerowe.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wartość środków trwałych na dzień 31.X.2008 r wynosi brutto – **506.408,49 zł.**, umorzonych w wysokości 396.473,14 zł. tj. 78,29 % w tym :

- **Gr.I** - 6 remiz , ogrodzenie w 4 jednostkach i 2 garaże OSP o wartości - 322.392,42 zł., umorzonych w wysokości - 229.791,07 zł. tj. 71,28 %
- **Gr.II** - 2 zbiorniki p. pożarowe w Garczynie Dużym i Witach o łącznej wartości 4.615,67 zł., umorzonych na kwotę 4.615,67 zł. – 100,00 %.
- **Gr.VI** - system selektywnego wywoływania oraz zestaw hydrauliczny HOLMATRO w OSP Kałuszyn - wartości 21.960 zł., umorzenie 4.626,00 zł. – 21,07 %.
- **Gr.VII** - Środki transportowe tj. 3 samochody pożarnicze marki STAR o łącznej wartości 157.440,40 zł., umorzone w 100 %.

Wartość środków trwałych w grudniu br. zwiększy się o około **31.762,00 zł.** w związku z zakupem motopompy pływającej dla OSP Gołębiówka oraz rozliczeniem budowy ciepłociągu do budynku OSP w Kałuszynie.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale zakwalifikowano wzniesiony w 1998r. pomnik „Bojownikom o Niepodległość „ przy ul. Warszawskiej o wartości **51.032,00 zł.**, wartość umorzenia – 20.179,52 zł.- 39,54%.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Majątek szkół jest znaczną częścią majątku gminy.

Ogółem wartość środków trwałych wynosi brutto – **2.284.500,06 zł.**, umorzenie 1.168.911,28 zł. tj. 51,17 %.

Wartość majątku obejmuje :

- I. Budynki i lokale szkół na kwotę **2.176.571,07 zł.**, umorzonych w wysokości 1.066.627,50 zł. – 49,00 %.

W ramach budynków i lokali sklasyfikowane są:

- budynek szkoły podstawowej w Kałuszynie, zajmowany obecnie przez dwie szkoły _ podstawową i gimnazjum w którym wykonano nową instalację elektryczną o wartości - 1.046.865,27 zł. umorzenie – 510.077,26 zł.,
- budynek Domu Nauczyciela przy ul. Pocztowej 4 o wartości – 67.852,00 zł. umorzenie – 35.622,34 zł.,
- budynek Domu Nauczyciela wraz z ogrodzeniem przy ul. Polnej 2, o wartości – 46.266 zł., umorzenie – 10.255,89 zł.,
- garaże i budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Kałuszynie o wartości – 13.945 zł., umorzenie – 10.773,28 zł.,
- hala sportowa i ogrodzenie budynku szkoły w Kałuszynie - 357.895 zł, umorzenie- 142.176,29 zł,
- budynek szkolny w Nowych Groszkach - 424.462 zł, umorzenie-235.627,24 zł.
- budynek gospodarczy, budynek szaletu, studnia wiercona , ogrodzenie placu szkolnego w Nowych Groszkach - 26.873 zł., umorzenie- 24.718,04 zł.,
- Dom Nauczyciela w Nowych Groszkach w którym zamieszkuje 2 rodziny- 41.654 zł., umorzenie-11.246,53 zł,
- budynek szkolny w Chrościcach - 144.117,80 zł., umorzenie- 79.489,63 zł,
- ogrodzenie szkoły w Chrościcach, budynek gospodarczy i studnia z kręgów betonowych – 6.641 zł., umorzenie - 100%.

II. Maszyny i urządzenia - wartość tej grupy wynosi brutto 77.075,45 zł., umorzenie- 75.762,95 zł. tj. 98,30 %.

W skład tej grupy wchodzi pracownie komputerowe (komputery, drukarki, zasilacze komputerowe) w szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kałuszynie oraz w Nowych Groszkach.

III. Narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie - wartość tej grupy wynosi - **30.853,54 zł.**, umorzenie – 26.520,83 zł. tj. 85,96 %.

W skład tej grupy wchodzi: kserokopiarki, patelnia elektryczna, obieraczka do ziemniaków i zmywarka.

IV. Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) wynoszą brutto - **36.687,29 zł**

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA

Wartość majątku w tym dziale stanowi kwota - **450.039,31 zł.** brutto, umorzenie 201.755,24 zł. – 44,83 %.

Majątek gminy stanowią:

- Budynki i lokale , w skład których wchodzi :
- Budynek rehabilitacji przy ul. Zamojskiej 13 o wartości – 88.977,77 zł umorzenie - 20.295,66 zł .
- Przychodnia Rejonowa przy ul. Wojska Polskiego o wartości 20.188 zł., umorzenie-100%

- Budynek przy ul. Wojska Polskiego 20 o wartości 310.905,47 zł., umorzenie-139.907,27 zł
- Chodnik i ogrodzenie przy Przychodni o wart. – 23.823,21 zł., umorzenie-16.202,30 zł,
- Obiekty (nieczynny osadnik ścieków) o wartości – 6.144,86 zł., umorzenie-5.162,01 zł.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Majątek trwały Przedszkola wynosi 858.879,53 zł. brutto, umorzenie 367.725,30 zł. tj. 42,81%.

Wartość majątku obejmuje:

- Budynki i lokale , w tym budynek Przedszkola, budynek gospodarczy, ogrodzenie, i budowle komunikacyjne o łącznej wartości brutto 843.819,17 zł. , umorzone na ogólną wartość 355.664,94 zł. tj. 42,14 %.
- Urządzenia techniczne o wartości – 10.060,36 zł., umorzone w 100%.
- Narzędzia, przyrządy i wyposażenie – zmywarka o wart. 5.000 zł, umorzenie-2.000 zł., tj. 40 %.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wyposażeniu Zakładu Gospodarki Komunalnej znajduje się następujący sprzęt :

- ciągnik ZETOR - wartość pocz. 18.067 zł., umorzenie – 18.067 zł.
- przyczepa Sanok D 47 - wartość pocz. 4.414 zł., umorzenie – 4.414 zł.
- przyczepa wywrotka N225/7 – wartość pocz.2.476 zł., umorzenie – 2476 zł.
- wóz asenizacyjny PN 30 – wartość pocz. 3.629 zł., umorzenie – 3.629 zł.
- przyczepa wywrotka - wartość pocz. 2.600 zł., umorzenie – 2.600 zł.
- ładowacz CYKLOP - wartość pocz.15.000 zł. , umorzenie – 15.000 zł.
- komputer DX - wartość pocz. 4.856 zł., umorzenie - 4.856 zł.
- zestaw komputerowy Reset 166 – wartość pocz. 5.000 zł., umorzenie 5.000zł.
- przyczepa niskopodwoziowa – wartość pocz. 7.000 zł.. umorzenie -7.000zł
- wóz asenizacyjny PN 60 -wartość pocz. 3.580 zł., umorzenie -3.580,zł.
- ciągnik C 360 3p – wartość pocz. 16.751 zł., umorzenie – 16.751 zł.
- samochód asenizacyjny – beczkowóz – wartość pocz. 13.600 zł.,
- rozsiewacz do wapna – wartość pocz.– 2.050 zł., umorzenie – 2.050 zł.
- spycharka RUMUN – wartość pocz.– 17.514 zł., umorzeni –17.514zł.
- śmieciarka SK – 2 na podwoziu samochodu PS Lublin- wart. pocz. – 122.000 zł , umorzenie – 62.220 zł
- traktor z koszem i osprzętem - wartość początkowa – 20.437 zł
- urządzenie wysokociśnieniowe WUKO- wartość początkowa – 22.000 zł, umorzenie – 2.200 zł



- kosiarka rotacyjna –wartość początkowa – 5.019 zł, umorzenie – 502 zł.

Ogółem wartość mienia w ZGK wynosi **285.993,00** zł, a umorzenie 167.859 zł.

Wartość środków trwałych w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie w Dz. 900 wynosi – 9.438.503,64 zł, umorzenie – 2.100.180,22 zł.

I. grunty - wartość **25.039,00** zł w tym:

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

II. oczyszczalnia ścieków + kanalizacja sanitarna i deszczowa o wartości

- **9.371.147,80** zł., umorzenie – 2.092.844,82 zł, tj. 22,33 %

III. dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Chrościce o wart. **30.041,84** zł., umorzone na kwotę – 6.759,40 zł,

- modernizacja oświetlenia Kazimierzów o wartości - **3.200,00** zł., umorzenie – 576,00 zł.

- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Patoku oraz na ul. Mostowa w Kałuszynie – 9.075,00 zł

W grudniu br. wartość środków trwałych w tym dziale zwiększy się o około **10.000** zł., - z tytułu modernizacji i uzupełnienia oświetlenia.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Majątek Domu Kultury i Biblioteki wynosi łącznie – **1.142.085,69** zł. brutto, umorzenie – 211.830,53 zł. tj. 18,55 %

Dom Kultury. Wartość środków trwałych - 671.091,57 zł. brutto, umorzenia- 160.162,26 zł. tj. 23,87 % w tym :

- budynek główny i wyremontowany gospodarczy MGOK wraz z wykonanym w 2006 r zagospodarowaniem terenu wokół Domu Kultury (plac zabaw , boisko do koszykówki, stół do pin-ponga, scena plenerowa, oświetlenie terenu) , częściowe ogrodzenie terenu
- automat kurtynowy
- sprzęt elektroniczny tj. kamera cyfrowa, projektor, zestaw kina domowego
- instrumenty muzyczne tj. zestaw perkusji oraz instrument klawiszowy – Yamaha

Biblioteka. Wartość środków trwałych – 470.994,12 zł. brutto, umorzenia- 51.668,27 zł. (10,97 %) w tym : rozbudowany w 2006 r. budynek Biblioteki w Kałuszynie , ogrodzenie terenu Biblioteki, dwa zestawy komputerowe oraz notebook Maxdota.

Wartość zgromadzonych księgozbiorów wynosi – 173.740,24 zł. w tym: w bibliotece w Kałuszynie – 158.058,32 zł., w Groszkach N.

– 15.681,92 zł.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wartość majątku w tym dziale stanowi kwotę – **493.183,50 zł.**, umorzenie – 18.172,96 zł. i jest to:

- linia energetyczna doprowadzona w 2004r. na boisko sportowe o wartości- **32.300 zł.**, umorzenie – 3.149,25 zł
- ogrodzenie oraz siedziska – **9.900 zł**, umorzenia – 1.039,50 zł
- sprzęt do pielęgnacji murawy boiska sportowego – 20.436,55 zł , umorzenie – 76,
- tablica świetlna wyników zakupiona w 2002r. - **8.000 zł**, umorzenie – 4.000,00 zł
- boisko treningowe z trawy naturalnej – etap I i II łącznie z wykonanym ogrodzeniem– wartość - 422.546,95 zł , umorzenie - 9.907,57 zł

W listopadzie 2008r. wartość środków zwiększy się o około **1.911.000 zł.** w związku z rozliczeniem nakładów na realizację III etapu budowy boiska (141.000 zł) oraz rozliczeniem budowy kompleksu dwóch boisk sportowych w ramach programu rządowego „ ORLIK 2012” . – (1.770.000,00 zł)

BURMISTRZ

Marian Soszyński

**INFORMACJA OPISOWA OBJAŚNIAJĄCA PROJEKT BUDŻETU
GMINY KAŁUSZYN NA 2009 ROK**

Projekt uchwały budżetowej na rok 2009 został przyjęty Zarządzeniem Nr 42 Burmistrza Kałuszyna w dniu 14 listopada 2008r.

Podstawą opracowania projektu budżetu Gminy na 2009r. po stronie dochodów były otrzymane z Ministerstwa Finansów informacje o rocznych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej, części wyrównawczej subwencji ogólnej, kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, informacje z Wydziału Finansowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne oraz prognozowane wielkości dochodów własnych.

Wielkości dochodów ujęte w projekcie budżetu przyjęto w oparciu o informacje o wielkości przyznanych środków, w oparciu o szacunki oraz w oparciu o wykonanie za rok poprzedni a także posiłkowano się założeniami do projektu budżetu państwa na rok 2009.

Prognozowane dochody ustalono w kwocie **16 285 528.- zł.** (wyższe o 19,88 % w porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów z roku 2008), a wydatki **17 935 287.-zł.** (wyższe o 7,07 % w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2008r.)

Wydatki budżetu są wyższe od dochodów o kwotę **1 649 759.- zł.** i kwota ta stanowi deficyt budżetu.

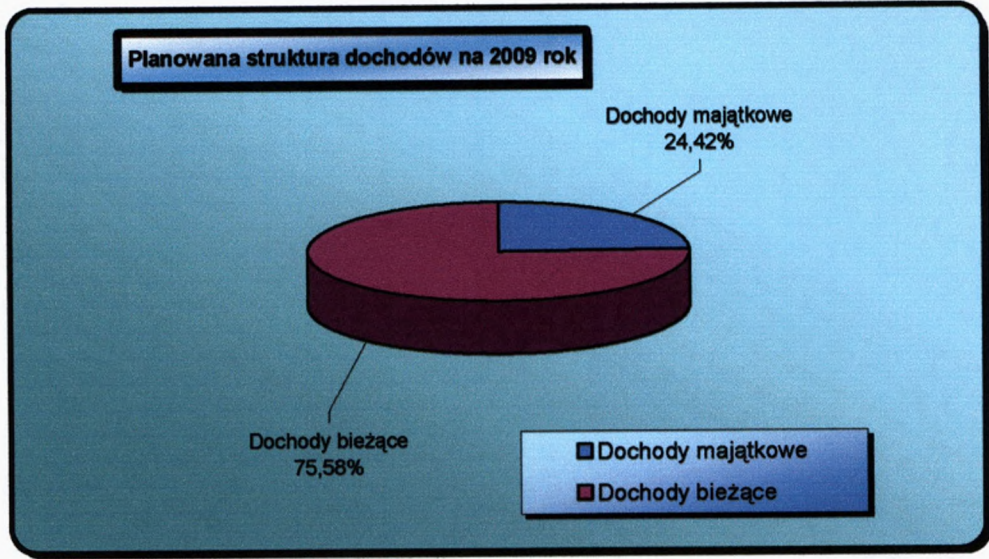
Planowane przychody na 2009 r – 2 677 124.- zł. - to kredyt bankowy.

Rozchody gminy to kwota – 1 027.365 zł.

Na spłatę pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2009r, przypada kwota 680 165 zł. Pozostałe zadłużenie to kredyt w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim - 347.200 zł.

Planowane dochody budżetowe na 2009r. to:

- dochody majątkowe – **3 976 385 zł.** (§§ 0770.6208,6209,6300,6330)
- dochody bieżące – **12 309 143.- zł**



Dochody budżetowe przedstawione w załączniku Nr 1 do projektu uchwały zostały ustalone według ważniejszych źródeł ich pochodzenia a mianowicie:

Dotacje na zadania zlecone gminie wynoszą **1.874.948.-zł.**

Dotacje celowe na własne zadania bieżące – **143.900.- zł.**

Planowane dotacje z funduszy celowych – **20.000.- zł.,**

Subwencje ogólne – **6.118.212.-zł..**

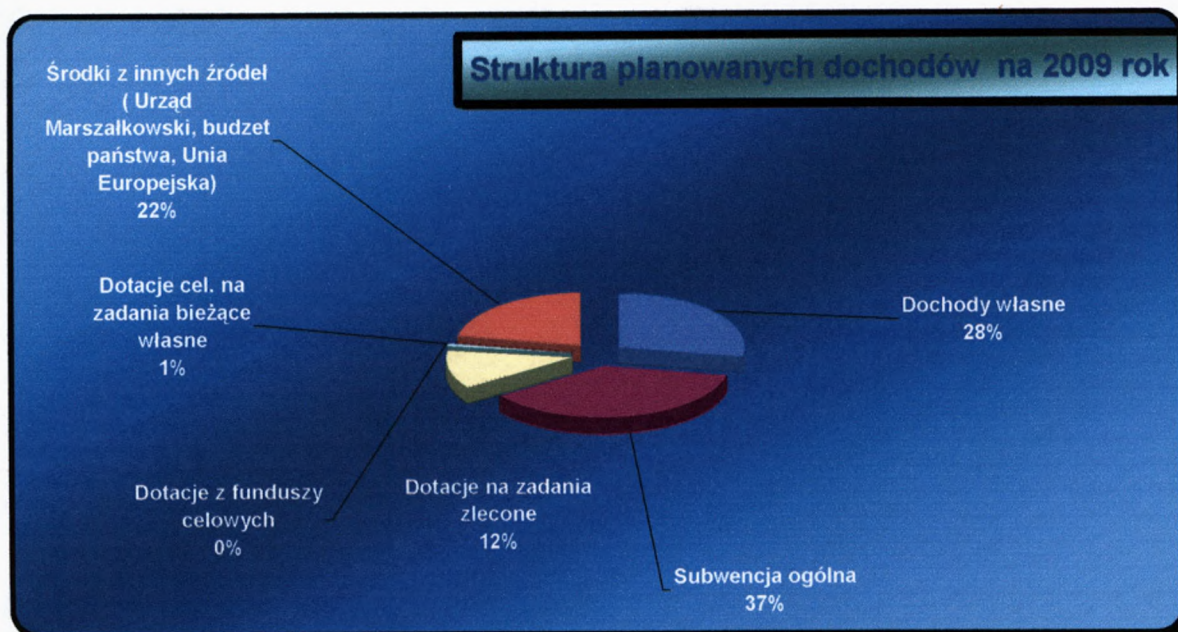
Planowane dotacje pochodzące z innych źródeł (Urząd Marszałkowski, Budżetu Państwa, Unii Europejskiej) to kwota – **3.567.325.- zł.**

Pozostała kwota w wysokości **4.561.143- zł.** do dochody własne gminy w tym: -

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to kwota.-

2.085.673.-zł

Dochody w/g ważniejszych źródeł dochodów obrazuje poniższy wykres:



Dochody według działów :

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w kwocie- **2.000 zł** - to :
- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowickich

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano kwotę **1.716.857.-zł.** Są to planowane dotacje z budżetu państwa, samorządu Województwa Mazowieckiego i z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne zgodnie ze złożonymi wnioskami.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w kwocie **823 000.- zł** to:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste,
- dochody z dzierżawy gruntów
- wpływy ze sprzedaży mienia,
- odsetki od w/w wpłat
- planowana dotacja rozwojowa na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie centrum wsi Zimnowoda”/ w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW)

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie **78 058.- zł**, to:

- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie (2 1/2 etatu - z zakresu USC, obrony cywilnej i ewidencji działalności gospodarczej oraz ewidencji ludności),
- prowizja 5% z tyt. planowanego dochodu z dowodów osobistych,
- różne dochody (zwrot za rozmowy telefoniczne i specyfikacja),
- koszty upomnień

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

Projekt planu -**990.- zł**. Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Projekt planu na 2009 rok - **400 zł**. Jest to planowana dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące zlecone gminie z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno - wojskowego.

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

Zaplanowano tu dochody w kwocie **4 028 143- zł**. – wzrost o około 10 % od przewidywanego wykonania roku 2008.

Projekt planu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przyjęty na podstawie planowanego wykonania w roku 2008.

Do podatku od nieruchomości i podatku rolnego przyjęto wskaźnik wzrostu 4,2%, pozostałe podatki czy opłaty w tym dziale przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2008.

Projekt planu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęty na podstawie danych z Ministerstwa Finansów . Kwota udziału stanowi wielkość szacunkową, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Faktyczne dochody mogą być większe lub mniejsze od podanej wielkości.

Podatek dochodowy od osób prawnych stanowi udział gminy we wpływach z

tytułu podatku dochodowego od osób prawnych - ustalony szacunkowo i przesyłany przez Urzędy Skarbowe.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Projekt planu na 2009 r. – **6 141 212 zł.**, (wzrost 10%) - obejmuje:

- część oświatową subwencji ogólnej – 4 008 534 zł.
- część wyrównawczą (kwota podstawowa i uzupełniająca) - 2 109 678 zł

Wyżej wymienione środki przyjęto do projektu na podstawie danych z Ministerstwa Finansów. Podstawą do naliczenia wstępnej wysokości części oświatowej na 2009r. stanowią dane dotyczące liczby uczniów wykazanych w sprawozdaniach statystycznych GUS typ „S” na rok szkolny 2008/2009 oraz dane poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli wskazanych w sprawozdaniu EN3.

Część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich gmin.

Ponadto zaplanowano również dochody z tyt. lokat terminowych. wg przewidywanego wykonania roku bieżącego.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana na 2009r. kwota **910 000 zł.**

Planowane dochody to:

- czynsz za wynajem gruntu przy szkole podstawowej w Groszkach Nowych przez Stację Telefonii Komórkowej „CENTERTEL” .
- planowane środki z Unii Europejskiej (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kałuszynie" + wyposażenie”.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Projekt planu dochodów wynosi **1 976 340 zł.**

Zadania pomocy społecznej to w głównej mierze zadania administracji rządowej zlecone gminie , jak też zadania w zakresie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Planowane dochody zapisano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody – **1.976.340.- zł.** to:

- planowane środki z Unii Europejskiej (RPO WM) na zadanie inwestycyjne " Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno- ściekowej w gminie Kałuszyn – I etap",
- planowana refundacja z Biura Pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ścieżkę ekologiczną i dydaktyczną.

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami realizowane będą przez:

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie (Dział 852)
 - Urząd Miejski w Kałuszynie (dział 750, 751,754)
- Dochody w/w zadań zleconych przyjęto na podstawie potwierdzeń z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego i wynoszą na 2009r **1 874 948.- zł.** – zgodnie z załącznikiem Nr 1b.

WYDATKI BUDŻETOWE

Projekt planu wydatków budżetu gminy na 2009r. przyjęto na kwotę **17 935 287.- zł.** i jest przedstawiony w **załączniku Nr 2 .**

Do opracowania planu wydatków na 2009r. przyjęto założenia i wskaźniki:

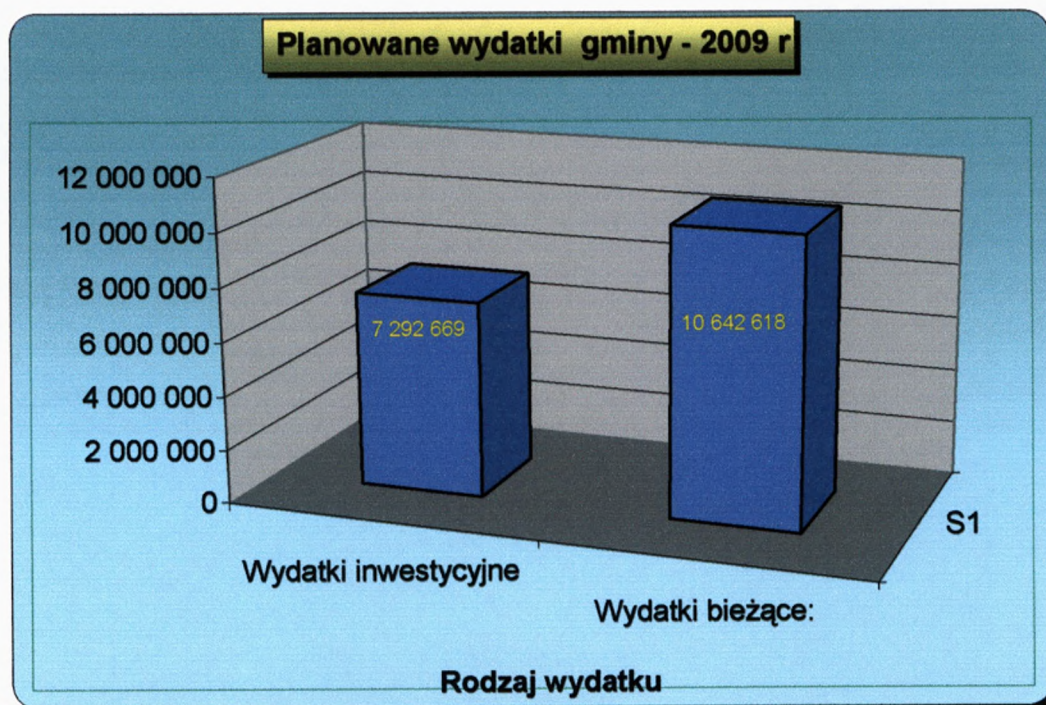
- 1/ Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 3,9 % po uwzględnieniu wydatków o charakterze jednorazowym (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) we wszystkich jednostkach organizacyjnych oprócz oświaty,
- 2/ w oświacie – wzrost wynagrodzeń (podwyżki) dla nauczycieli z dniem 1 stycznia 2009r o 5 % oraz dodatkowo od 01 września 2009r. o następne 5%.
- 3/ Składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne
- 4/ Wydatki rzeczowe określone w wysokości zabezpieczającej potrzeby bieżącego działania jednostek, odnosząc się w tym zakresie do przewidywanego wykonania w 2008r. – ewentualnie wzrost o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,9%

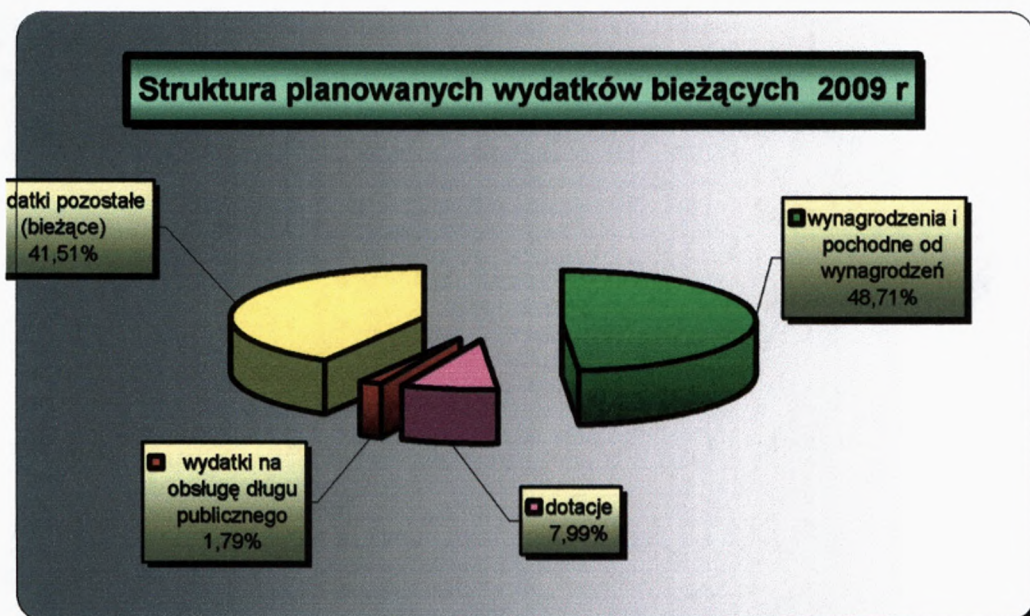
Największy udział w łącznej kwocie planowanych wydatków na 2009 r. stanowią wydatki **oświaty** Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWNIE + Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w kwocie 6 705 307.-zł., co stanowi **37,39 %** całości planu wydatków.

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

Wydatki budżetowe Gminy - plan na 2009 r

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Udział w wydatkach ogółem
1.	Wydatki inwestycyjne	7.292.669.-	40,66%
2.	Wydatki bieżące:	10.642.618.-	59,34%
	OGÓŁEM:	17.935.287.-	100,0%
Wydatki bieżące w tym:			
1.	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.184.090.-	48,71%
2.	dotacje	850.550.-	7,99%
3.	wydatki na obsługę długu publicznego	190.000.-	1,79%
4.	wydatki pozostałe (bieżące)	4.417.978.-	41,51%
	wydatki bieżące ogółem:	10.642.618.-	100,0%





DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym planuje się wydatki na 2009 r. w kwocie **124 000.- zł.**, tj. :

- wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w Abramach”(120.000zł.)
- 2% odpisu od podatku rolnego na działalność Mazowieckiej Izby Rolnej (zg. z ustawą),

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przyjęto do projektu w tym dziale wydatki w kwocie **3.513.669 zł.** i dotyczą utrzymania dróg gminnych.

- bieżące utrzymanie dróg gminnych – 105 000 zł.,
- wydatki inwestycyjne – 3.408.669zł tj. na
 - 1/ „Przebudowę ulic na osiedlach budownictwa jednorodzinne w Kałuszynie – - 1.000.00 zł,
 - 2/ „Remont ul. Bohaterów Września 1939r. i ul. Odrodzenia w Kałuszynie”- 1.220.000zł),
 - 3/ „Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszyn” – 1.128 669zł.,
 - 4/ „Modernizacja drogi w Żebrówce- zakończenie” -60.000zł..

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości **1.026.455.-zł.**

Planowane wydatki to :

- prowizja za inkaso opłaty targowej ,
 - zakup materiałów, opłata za energię ,wywóz nieczystości , nadzór i drobne wydatki związane z targowicą , remonty, umowy-zlecenia, wyrisy działek, wyceny i szacunki nieruchomości,
 - opłaty komornicze,
 - utrzymanie miejsc pamięci grobów wojennych
 - zadania inwestycyjne tj.
- 1/ „Modernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 wraz z zagospodarowaniem terenu – dokumentacja -60.000zł.,
 - 2/ „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej (part + Pl. Kilińskiego w Kałuszynie) – dokumentacja -60.000zł.,
 - 3/ Budowa sieci wodociągowej w ul. Wojska Pol., Barlickiego, Kwiatowa -200.000 zł. ,
 - 4/ Zagospodarowanie centrum wsi Zimnowoda - 500.000 zł.,
 - 5/ Plan zagospodarowania przestrzennego + studium -100.000zł.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowano w kwocie **30.000 zł.** na :

- opłaty za przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego na terenach wiejskich gminy.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na działalność administracji gminy przyjęto do projektu planu wydatków kwotę **1 552 119zł.**

Zaplanowano w **Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie** –131 242 zł., w tym 69 058 zł. - to środki zadań zleconych gminie.

Powyższe środki planuje przeznaczyć się na :

* wynagrodzenia i pochodne dla pracowników 2 1/2 etatu (USC +ewidencja ludności, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej) + wydatki rzeczowe.

W Rozdz. 75022 - Rady gmin wydatki zaplanowano w kwocie 66 100 zł. na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego. Środki sfinansują diety dla przewodniczącego i z-cy przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych, członków komisji, zakup materiałów biurowych, artykułów żywnościowych na posiedzenia Rady, szkolenia, zwrot kosztów podróży .

W Rozdz. 75023 - Urzędy gmin przyjęta w projekcie budżetu kwota 1 332 777 sfinansuje :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników (1 030.853 zł.)

Zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 3,9 % oraz nagrody jubileuszowe dla 4

pracowników i odpłatność emerytalną.

- zakup materiałów i wyposażenia, ogrzewanie i energia, usługi, podróże służbowe, różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia i budynku Urzędu) - 272 470zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 19 454zł.
- zadanie inwestycyjne pn. „Wdrożenie systemu e- Urząd, e-gmina” - 10.000 zł.

W Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Zaplanowano tu wydatki 22.000 zł. na promocję gminy wg. przewidywanego wykonania roku 2008.

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

Planowana kwota **990 zł.** - to zadanie zlecone gminie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Projekt planu wydatków wynosi **109 096.- zł.**

W Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne zaplanowano:

- * ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowcy OSP w Kałuszynie (1/2 etatu),
- umowa-zlecenie (konserwacja i utrzymanie gotowości bojowej samochodów strażackich),
- zakup paliwa, materiałów i części wymiennych do samochodów strażackich opłata za energię elektryczną i ciepłą.,
- remonty samochodów strażackich,
- delegacje,
- składki ubezpieczeniowe (OC samochodów strażackich, ubezpieczenie budynków OSP i drużyn OSP) .

W Rozdz. 75414 - Obrona Cywilna zaplanowano **400 zł.** na wydatki Obrony Cywilnej. Jest to zadanie zlecone gminie.

**Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBREM**

200

Projekt planu – **54 570 zł.** (zaplanowano wg. przewidywanego wykonania roku bieżącego) z przeznaczeniem na :

- diety dla sołtysów ,
- wynagrodzenia za inkaso podatków,
- zakup materiałów, usługi i podróże służbowe,
- opłaty komornicze za tytuły wykonawcze realizowane przez komornika Urzędu Skarbowego.

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowano środki w tym dziale w kwocie **190.000 zł.** na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Warszawie i spłatę odsetek od kredytu.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie **40 000zł** do dyspozycji Burmistrza oraz **10.000 zł.** rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 87 z 2007r poz. 590)

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Projekt planu wydatków na 2009 r. w tym dziale wynosi **6 503.875.-zł.** Wzrost o 23,65% w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2008 spowodowany jest planowaniem większych nakładów na zadania inwestycyjne, podwyżką dla nauczycieli oraz wzrostem wydatków bieżących w związku z oddaniem do użytku części dobudowanej szkoły .
Prognozowane wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Zaplanowane środki – 4 270 875.- zł. to na:

- wydatki mieszkaniowe, wiejskie i zapomogi zdrowotne;
- stypendia dla uczniów zgodnie z podjętą uchwałą,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,
- 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, artykuły chemiczne, materiały do konserwacji sprzętu),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup energii (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 .
 - wydatki inwestycyjne – pn.
- „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Kałuszynie + wyposażenie”-1.315. 000zł. ,
- „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Kałuszynie (kort tenisowy) - 360.000 zł. ,
- Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Chrościcach”- 40.000zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowana kwota **193.209.-** zł. sfinansuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi w oddziałach przedszkolnych („00”)

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Projekt planu - **287.550 zł.** Jest to planowana dotacja z budżetu gminy na utrzymanie Przedszkola w Kałuszynie -275.100 zł. i dotacja celowa -12.450 zł. dla Urzędu Miasta w Mińsku Mazowieckim na pokrycie kosztów z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami tut. gminy a uczęszczających do przedszkola dotowanego przez miasto Mińsk Maz., zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Rozdz. 80110 - Gimnazja

Prognozowane wydatki na 2009 r. – **1 426 864 zł.**

Wzrost wydatków o 15% w stosunku do przewidywanego roku 2008 spowodowany jest zwiększeniem wynagrodzeń dla nauczycieli oraz wyposażeniem klas w związku z rozbudową szkoły.

Zaplanowane środki sfinansują:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zapomogi zdrowotne,
- stypendia,
- wynagrodzenia i pochodne od płac,
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- energia, woda i ogrzewanie,
- zakup usług remontowych
- zakup usług pozostałych (naprawa i konserwacja sprzętu, wywóz nieczystości, prenumerata, rozmowy telefoniczne i internet , badania lekarskie, przegląd gaśnic, umowy-zlecenia,

- podróże służbowe,
- różne opłaty i składki (ubezpieczeniowe),
- odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 80113 - Dowóz uczniów do szkół

Zaplanowano na 2009 r. **158.484zł.** (wzrost o 2.3%)

Planowane środki to:

- składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń na opiekę nad dziećmi,
- zakup usług tj. przewóz dzieci, zakup biletów miesięcznych, opieka.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe.

Zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **19 947 zł.** (1% od funduszu płac nauczycieli)

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Projekt planu - **146.946 zł.** Zaplanowano tu środki dla pracowników ds. obsługi oświaty.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w kwocie **76.000 zł.** (wzrost 8,5%) zaplanowano do wysokości prognozowanych dochodów z tyt. wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu.

Wydatki są przeznaczone na finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na realizację zadań Systemu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Harmonogramem - zał. Nr 5 do Uchwały.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań zaplanowano kwotę – **2.237.999 zł.**

Wydatki na zadania pomocy społecznej finansowane są z trzech źródeł tj. dotacji celowej na zadania zlecone (1 804 500zł.), dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy (z budżetu Wojewody- 143.900zł.) oraz ze środków własnych samorządu (273.659zł.).

Zaplanowane wydatki w tym dziale to:

- wypłata świadczeń rodzinnych - 1.634.777 zł.
 - składki emerytalno-rentowe dla 5 osób bez prawa do zasiłku – 6.000zł.
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 11.500 zł.
 - zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki stałe, okresowe, celowe) – 197.900 zł.
- Ponadto zaplanowano tu kwotę 14.000 zł. jako opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla jednej osoby (psychicznie chorej).
- dodatki mieszkaniowe - 23.000 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5 pracowników OPS-u –

220.569 zł.

- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OPS-u - 35.238 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.075 zł.
- usługi opiekuńcze – 3.000 zł.
- dożywianie dzieci - 85.000 zł.
- Realizacja projektu unijnego pn. „Czas na seniorów w gminie Kałuszyn”. kontynuacja projektu rozpoczętego w 2008 r w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 15.940 zł. (realizowany przez Dom Kultury w Kałuszynie).

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowana kwota wydatków na 2009r. to kwota **201.432 zł.** na **świetlice szkolne 153.432 zł.** i **18.000 zł.** na **pomoc materialną dla uczniów** (jako środki własne gminy). oraz 30.000 zł. na dofinansowanie do programów edukacyjnych

W zaplanowanych wydatkach zabezpieczono środki na:

- * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników świetlicy w Kałuszynie,
- * zakupy materiałów (środki czystości, opał do kuchni) ,
- * energię,
- * zakup usług pozostałych (naprawa sprzętu, szkolenia)
- * zakup zmywarki do stołówki szkolnej,
- * wypłatę stypendium socjalnych dla uczniów (ze środków własnych),
- * dofinansowanie do programów edukacyjnych (zespoły, lekcje na basenie)

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekt planu wydatków – **1.572.032zł.**

Planuje się tu wydatki na :

- * oczyszczanie ulic, szaletów i studzienek,
- utrzymanie zieleni
- oświetlenie ulic i dróg,
- dotację przedmiotową na remonty budynków komunalnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie,
- dofinansowanie do organizacji robót publicznych , zakup materiałów,
- opłata za zużyta wodę ze źródeł ulicznych,
- wydatki zw. z ochroną środowiska,
- wydatki inwestycyjne na ;
 - kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kałuszyn – I etap - 1.000.000 zł.,

- dokumentację na sieciovą kanalizację z wykorzystaniem oczyszczalni przydomowych – 50.000 zł.
- dokumentację na budowę zbiornika retencyjnego – 20.000 zł..
- uzupełnienie oświetlenia - 20.000 zł.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO

Na kulturę i sztukę planuje się wydatki w kwocie **527.200 zł.**

W ramach tych środków planuje się:

- * dotację dla Domu Kultury w Kałuszynie,
- * dotację dla Biblioteki,
- * wydatki na remonty świetlic wiejskich
- * dofinansowanie do działalności w zakresie kultury i tradycji,
- * środki na współorganizowanie działań objętych programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz sfinansowanie nauki lekcji muzyki Orkiestry Dętej im. Jana Pawła II.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Projekt planu wydatków – **165.850 zł.**

w tym :

- * wydatki inwestycyjne tj. Budowa obiektu sportowo- rekreacyjnego ul. 1-go Maja – dokończenie oświetlenia,
- * sfinansowanie wydatków Klubu „Victoria” w Kałuszynie oraz ULKS przy szkole podstawowej i gimnazjum,
- * planowana nagroda za szczególne osiągnięcia sportowe.

Wydatki zadań zleconych na 2009 r. wynoszą **1.874.948 zł.** i przedstawione są w załączniku Nr 2a wg klasyfikacji szczegółowej.

Kolejne załączniki przedstawiają:

- Załącznik Nr 3 - Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2009 oraz wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011,
- Załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu gminy w 2009 r.,
- Załącznik Nr 5 -Harmonogram realizacji zadań Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Obszaru V „Profilaktyka, przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie”,
- Załącznik Nr 6 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009r.,
- Załącznik Nr 7 - Dotacje przedmiotowe w 2009r.,

- Załącznik Nr 8 - Dotacje podmiotowe w 2009r.,
Załącznik Nr 9 - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009r.
Załącznik Nr 10 – Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów w 2009r,
Załącznik Nr 11 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009r.,
Załącznik Nr 12 - Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne,
Załącznik Nr 13 - Stan mienia komunalnego.

BURMISTRZ

Marian Soszyński