

**ZARZĄDZENIE Nr 45 / 2005**  
**BURMISTRZA Kałuszyna**  
**z dnia 15 listopada 2005r.**

*w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2006r.*

Na podstawie art. 119 i 121 ust..1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) zarządzam co następuje :

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej gminy Kałuszyn na rok 2006, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego - przedstawia się :

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
Zofia Wołkiewicz

**PROJEKT  
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY KAŁUSZYN na rok 2006**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 109, 110, 122, 124 i 128 ust. 2 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15 z 2003r. poz. 148 z późn. zm.) i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2001r. Nr 62, poz.627) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2006, zgodnie z załącznikiem nr 1, ogółem na kwotę **10.163.913 zł.**

w tym:

a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 1a , w wysokości **1.581.288 zł.**

b) dotacje celowe na zadania powierzone gminie w drodze umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 1b, w wysokości **143.880 zł.**

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2006, zgodnie z załącznikiem nr 2, ogółem na kwotę **10.130.213 zł.**

w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2a, w wysokości **1.581.288**

**zł**

b) wydatki na zadania powierzone gminie w drodze umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 2b, w wysokości **143.880 zł.**

## § 2

1. W planie dochodów zabezpiecza się kwotę **233.700 zł.** na spłatę otrzymanych pożyczek,
2. Wydatki nie znajdujące pokrycia w kwocie **200.000 zł.** zostaną sfinansowane kredytem, zgodnie z załącznikiem Nr 3

## § 3

1. Określa się :
  - a. przychody budżetu gminy na kwotę – **200.000 zł.**
  - b. rozchody budżetu gminy na kwotę – **233.700 zł.,**związane ze spłatą pożyczek w WFOŚ i WG zgodnie z załącznik Nr 3
2. Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2006r. i lata następne stanowi załącznik Nr 4

## § 4

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **30.000 zł.** do dyspozycji Burmistrza, która zostanie wykorzystana przy przenoszeniu wydatków w ramach zmian w planie wydatków budżetu, dokonywanych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

## § 5

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2006 w wysokości **2.075.614 zł.** oraz wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5

## § 6

1. Określa się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Określa się plan dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7

## § 7

1. W planie wydatków budżetu określa się – zgodnie z załącznikiem nr 8 – kwoty i zakres dotacji dla:
  1. zakładów budżetowych

2. samorządowych instytucji kultury,
3. Stowarzyszenia – realizującego zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

2. Zmiana wielkości dotacji określonych w załączniku nr 8 następuje w drodze uchwał Rady Miejskiej.

#### § 8

Określa się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **66.000 zł.** oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **66.000 zł.** – zał. Nr 9

#### § 9

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarty w zał. Nr 10

#### § 11

1. Upoważnia się Burmistrza do:
  - 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z wyjątkiem zwiększeń na wydatki majątkowe i wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.
  - 2) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.
2. O zmianach w planie wydatków dokonywanych na podstawie upoważnień i uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2, Burmistrz poinformuje Radę Miejską w ramach:
  - a) informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004 r., której przedstawienie przewiduje art. 135 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;
  - b) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy przedkładanego w myśl art. 136 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

#### § 12

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu.
2. Suma zaciągniętych zobowiązań, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć kwoty 300.000 zł.

3. Zaciągnięte kredyty i pożyczki z przeznaczeniem na cel określony w ust. 1, podlegają spłacie w roku budżetowym.

§ 13

Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania, na kwotę 560.000 zł.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi gminy.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Kałuszyna

Zofia Wołkiewicz

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

.....

Załącznik Nr 1  
 Uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Kaluszyńie  
 z dnia

**PROJEKT PLANU**  
**dochodów budżetu gminy Kaluszyń**  
**na rok 2006**  
**w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidywane wykonanie 2005	Projekt planu na 2006r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>72.500</b>	<b>2.500</b>	<b>3,45</b>
	01095		Pozostała działalność	72.500	2.500	3,45
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.500	2.500	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	70.000	-	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>476.696</b>	<b>225.984</b>	<b>47,41</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175.343	143.880	82,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33.589	-	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	141.754	143.880	101,50
	60016		Drogi publiczne gminne	301.353	82.104	27,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.470	-	
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35.000	-	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	261.883	82,104	31,35

<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>175.000</b>	<b>273.100</b>	<b>156,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175.000	273.100	156,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.000	12.000	120,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000	20.000	100,0
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	143.000	241.000	168,50
		0920	Pozostałe odsetki	2.000	100	5,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>76.511</b>	<b>77.278</b>	<b>101,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64.301	65.278	101,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63.821	64.778	101,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	480	500	104,10
	75023		Urzędy gmin	8.210	8.000	97,44
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000	8.000	100,0
	75095		Pozostała działalność	4.000	4.000	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000	4.000	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>27.684</b>	<b>1.010</b>	<b>3,65</b>
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa	963	1.010	104,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	963	1.010	104,80
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16.336	-	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.336	-	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10.385	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.385	-	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
	75414		Obrona cywilna	500	500	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,0
			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>3.420.720</b>	<b>3.184.149</b>	<b>93,08</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	76.000	51.000	67,10
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75.000	50.000	66,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	1.000	100,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	570.545	571.145	100,10
		0310	Podatek od nieruchomości	555.000	555.000	100,0
		0320	Podatek rolny	2.200	1.800	81,82
		0330	Podatek leśny	7.700	9.700	125,97
		0340	Podatek od środków transportowych	600	600	100,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.045	3.045	100,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000	1.000	50,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od	1.154.000	1.117.400	96,83



		osób fizycznych			
	0310	Podatek od nieruchomości	440.000	459.000	104,3%
	0320	Podatek rolny	227.800	185.000	81,21
	0330	Podatek leśny	27300	31.400	115,0%
	0340	Podatek od środków transportowych	312.400	288.000	92,19
	0360	Podatek od spadków i darowizn	16.000	20.000	125,0
	0370	Podatek od posiadania psów	500	-	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70.000	74.000	105,7%
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.000	2.000	100,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000	50.000	100,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000	8.000	100,0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100.000	102.000	102,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000	30.000	100,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66.000	66.000	100,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.000	6.000	150,0
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	23.000	10.000	43,48
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23.000	10.000	43,48
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.497.175	1.332.604	89,01
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.487.175	1.322.604	88,93
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000	10.000	100,0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3.885.403</b>	<b>4.347.474</b>	<b>111,8%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.296.971	3.492.795	105,9%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.296971	3.492.795	105,9%

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	55.499	-	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	55.499	-	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	397.919	834.679	209,76
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	397.919	834.679	209,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20.000	20.000	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	20.000	20.000	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	115.014	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115.014	-	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>31.335</b>	<b>15.000</b>	<b>47,87</b>
	80101		Szkoły podstawowe	28.839	15.000	52,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000	15.000	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.500	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.183	-	
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.156	-	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2.916</b>	<b>-</b>	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2.916	-	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.916	-	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.062.764</b>	<b>1.634.000</b>	<b>153,76</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	832.164	1.432.000	172,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	832.164	1.432.000	172,08

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.900	8.000	115,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.900	8.000	115,94
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.	99.500	87.000	87,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84.500	75.000	88,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.000	12.000	80,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89.000	86.000	96,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89.000	86.000	96,63
	85295		Pozostała działalność	35.200	21.000	59,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.200	21.000	59,66
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKAWYCHOWAWCZA</b>	<b>20.000</b>	<b>-</b>	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20.000	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.000	-	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.807.584</b>	<b>40.000</b>	<b>2,21</b>
	90095		Pozostała działalność	1.807.584	40.000	2,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.630	-	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10.000	10.000	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10.000	-	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin powiatów, samorządów woj., pozyskane z innych źródeł	376.000	30.000	7,98
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	1.409.954	-	

921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	7.000	362.918	5,18
	92116		Biblioteki	7.000	-	
		2020	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.000	-	
	92195		Pozostała działalność	-	362.918	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	362.918	
			<b>RAZEM</b>	<b>11.066.613</b>	<b>10.163.913</b>	<b>91,84</b>

BURMISTRZ

Zofia Wołkiewicz

**PROJEKT  
DOTACJI CELOWYCH  
na zadania z zakresu administracji rządowej  
zlecone ustawami gminie Kałuszyn  
na 2006 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidywane wykonanie w 2005r.	Projekt planu na 2006r.	6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>63.821</b>	<b>64.778</b>	<b>101,5</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.821	64.778	101,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63.821	64.778	101,5
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>963</b>	<b>1.010</b>	<b>104,88</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	963	1.010	104,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	963	1.010	104,88
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
	75414		Obrona cywilna	500	500	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,0
<b>852</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>923.564</b>	<b>1.515.000</b>	<b>164,04</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	832.164	1.432.000	172,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	832.164	1.432.000	172,08
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za			

			osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.900	8.000	115,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.900	8.000	115,94
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	84.500	75.000	88,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84.500	75.000	88,76
			<b>RAZEM</b>	<b>988.848</b>	<b>1.581.288</b>	<b>159,91</b>

BURMISTRZ

Zofia Wołkiewicz

**PROJEKT**  
**PLANU DOTACJI CELOWYCH**  
*na zadania powierzone*  
**Gminie Kałuszyn**  
*w drodze umów lub porozumień*  
**zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**  
**na 2006r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt planu na 2006r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>141.754</b>	<b>143.880</b>	<b>101,5</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	141.754	143.880	101,5
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	141.754	143.880	101,5

BURMISTRZ  
*Zofia Wołkiewicz*

83

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia

**PROJEKT PLANU  
wydatków budżetu gminy Kałuszyn  
na 2006r.  
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidywane wykonanie na 2006r.	Projekt planu na 2006r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>269.400</b>	<b>3.700</b>	<b>1,37</b>
	01030		Izby rolnicze	4.400	3.700	84,09
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.400	3.700	84,09
	01095		Pozostała działalność	265.000	-	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265.000	-	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>802 065</b>	<b>1.087.094</b>	<b>135,5</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175.343	143.880	82,06
		4300	Zakup usług pozostałych	69.343	3.880	5,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106.000	140.000	132,0'
	60016		Drogi publiczne gminne	626.722	943.214	150,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.489	11.110	71,73
		4300	Zakup usług pozostałych	116.233	150.000	129,0'
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495.000	782.104	158,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>131.775</b>	<b>90.797</b>	<b>68,90</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89.775	88.797	98,91



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.085	14.302	101,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.133	1.162	102,54
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7.500	7.000	93,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.700	4.000	85,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860	580	67,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabil. Osób Niepełnospr.	130	180	138,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.200	5.200	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	8.000	100,0
		4260	Zakup energii	5.000	5.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	41.800	42.000	100,48
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	1.000	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	367	373	101,63
	70095		Pozostała działalność	42.000	2.000	4,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	-	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>50,0</b>
	71014		Opracowania geodezyjno-kartograficzne	40.000	20.000	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	20.000	50,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.242.505</b>	<b>1.205.940</b>	<b>97,06</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	97.436	101.557	104,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.420	68.701	106,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.858	5.860	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.891	13.510	97,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.975	1.921	97,26
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnosp.	600	852	142,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.400	4.400	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4.259	4.250	99,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.833	1863	101,6'
75022		Rady gmin	33.100	33.100	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.000	26.000	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.600	1.600	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,0
75023		Urzędy gmin	1.101.969	1.061.283	96,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643.951	646.386	100,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.255	41.255	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117.500	114.202	97,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.708	16.239	97,19
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnosp.	4.500	6.096	135,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200	1.200	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.001	80.000	94,12
	4260	Zakup energii	40.000	40.000	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	90.500	95.000	104,9'
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	4.000	100,0

		4430	Różne opłaty i składki	3.000	3.000	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.354	13.905	96,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	-	
	75095		Pozostała działalność	10.000	10.000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>27.684</b>	<b>1.010</b>	<b>3,65</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	963	1.010	104,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	963	1.010	104,88
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16.336	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.080	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.565	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.265	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.417	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	-	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10.385	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.120	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.565	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.662	-	

		4300	Zakup usług pozostałych	429	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	-	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZEDCIWPOŻAROWA</b>	<b>87.542</b>	<b>172.837</b>	<b>197,4%</b>
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	20.000	-	
		6150	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20.000	-	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67.042	172.337	257,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.362	9.502	101,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	734	734	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.742	1.750	100,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	248	251	101,2%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełn.	130	168	129,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200	8.160	255,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.900	28.900	100,0%
		4260	Zakup energii	4.000	4.000	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8.800	8.800	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	9.260	9.400	101,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366	372	101,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	100,000	
	75414		Obrona cywilna	500	500	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100,0%
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>42.070</b>	<b>42.070</b>	<b>100,0%</b>

	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	42.070	42.070	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.500	10.500	100,0
		4100	Wynagrodzenia agrncyjno-prowizyjne	27.500	27.500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	150	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.420	1.420	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	2.000	100,0
	<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30.000	30.000	100,0
		8070	Odsetki i dyskonto do krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	30.000	30.000	100,0
	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	30.000	30.000	100,0
		4810	Rezerwy	30.000	30.000	100,0
	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3.698.944</b>	<b>3.719.689</b>	<b>100,50</b>
		80101	Szkoły podstawowe	1.894.672	1.932.656	102,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	94.295	95.700	101,50
		3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	2.850	2.850	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.104.227	1.120.790	101,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.802	89.802	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226.981	230.386	101,50

		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.874	31.337	101,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.600	2.500	96,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.883	94.300	104,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.717	5.776	101,00
		4260	Zakup energii	67.526	68.512	101,46
		4270	Zakup usług remontowych	63.456	44.000	69,34
		4300	Zakup usług pozostałych	39.078	38.550	98,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.700	2.730	101,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.983	74.723	101,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30.000	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142.000	136.107	95,85
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.000	7.105	101,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.858	93.655	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	8.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.776	18.042	101,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.421	2.457	101,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	-	
		4260	Zakup energii	1.206	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.739	6.848	98,60
	80104		Przedszkola	193.000	196.000	101,55
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	193.000	196.000	101,55

	80110		Gimnazja	1.022.639	1.051.307	102,80
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60.844	55.574	91,34
		3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	3.040	3.040	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604.758	639.711	105,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.230	46.580	102,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124.570	131.094	105,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.965	17.853	105,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.500	26.800	101,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.198	8.300	101,24
		4260	Zakup energii	35.440	35.970	101,50
		4270	Zakup usług remontowych	24.500	15.000	61,22
		4300	Zakup usług pozostałych	28.300	25.700	90,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.404	1.425	101,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.390	41.760	103,39
	80113		Dowóz uczniów do szkół	154.133	185.435	120,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.648	1.648	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	234	234	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	9.700	121,25
		4300	Zakup usług pozostałych	144.251	173.853	120,53
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.480	14.480	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11.480	11.480	100,0

		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	3.000	100,0
80195			Pozostała działalność	278.020	203.704	73,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.012	79.858	98,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.530	6.600	77,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.360	14.482	83,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.468	2.059	83,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełn.	1.200	1.020	85,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	3.500	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.024	6.100	101,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.906	26.075	100,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131.520	63.510	48,29
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>77.600</b>	<b>66.000</b>	<b>85,05</b>
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	11.600	-	
		4260	Zakup energii	600	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000	-	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66.000	66.000	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.160	2.500	115,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.095	15.325	101,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.210	1.210	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.825	2.865	101,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	402	407	101,24



	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnosp.	130	168	129,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000	12.710	115,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.350	12.350	147,9%
	4260	Zakup energii	400	400	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	23.861	17.493	73,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367	372	101,36%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.215.781</b>	<b>1.821.478</b>	<b>149,8%</b>
	85202	Dom Pomocy Społecznej	-	1.500	
	3110	Świadczenia społeczne	-	1.500	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	832164	1.432.000	172,0%
	3110	Świadczenia społeczne	795.284	1.378.860	173,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.672	24.080	144,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	978	1.020	104,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.078	16.140	145,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	408	650	159,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	800	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.673	2.500	149,4%
	4260	Zakup energii	1.142	1.500	131,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	4.300	5.000	116,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	110	300	272,7%
	4430	Różne opłaty i składki	-	400	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	519	750	144,5%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby			

		pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.900	8.000	115,9%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.900	8.000	115,9%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	143.200	137.000	95,67
	3110	Świadczenia społeczne	143.200	137.000	95,67
85215		Dodatki mieszkaniowe	20.454	25.000	122,2%
	3110	Świadczenia społeczne	20.454	25.000	122,2%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	150.863	158.978	105,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.314	105.000	111,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.458	7.533	99,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.520	20.340	109,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.495	2.780	111,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.200	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500	800	14,54
	4260	Zakup energii	5.460	5.000	91,57
	4300	Zakup usług pozostałych	12.150	12.500	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	200	33,33
	4430	Różne opłaty i składki	300	-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.566	2.625	102,3%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	3.000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	450	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	60	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.490	
85295		Pozostała działalność	62.200	56.000	90,03
	3110	Świadczenia społeczne	62.200	56.000	90,03

<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>146.448</b>	<b>122.649</b>	<b>83,75</b>
	85401		Świetlice szkolne	116.448	117.649	101,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	2.314	2.060	89,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.531	79.681	101,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.610	6.680	101,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.767	15.907	100,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.147	2.166	100,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100	3.100	100,0
		4260	Zakup energii	1.100	1.100	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.879	4.955	101,5%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30.000	5.000	16,67
		3240	Stypendia dla uczniów	30.000	5.000	<b>16,67</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3.091299</b>	<b>661.449</b>	<b>21,40</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46.000	46.600	101,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000	45.600	101,3%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.000	6.000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.600	4.600	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400	1.400	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	176.500	179.150	101,5%
		4260	Zakup energii	82.500	83.740	101,5%

		4300	Zakup usług pozostałych	94.000	95.410	101,50
	90095		Pozostała działalność	2.862.799	429.699	15,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	85.000	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.850	13.850	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500	940	188,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.472	2.472	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350	350	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełn.	120	182	1.516
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.000	30.160	71,81
		4260	Zakup energii	35.000	35.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45.500	45.500	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	745	106,42
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	2.410.807	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	300.000	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>348.500</b>	<b>898.500</b>	<b>257,82</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200.000	203.000	101,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200.000	203.000	101,5
	92116		Biblioteki	138.000	123.000	89,13
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138.000	123.000	89,13
	92195		Pozostała działalność	10.500	572.500	5452
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000	



		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	7.500	300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	560.000	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>82.000</b>	<b>157.000</b>	<b>191,4t</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	57.000	57.000	100,0
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	42.000	42.000	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000	2.000	100,0
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	750	800	106,6t
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.800	8.500	86,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2.250	3.500	155,5t
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	100,0
	92695		Pozostała działalność	25.000	100.000	400,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	100.000	400,0
			<b>RAZEM</b>	<b>11.363.613</b>	<b>10.130.213</b>	<b>89,15</b>

BURMISTRZ

Zofia Wołkiewicz

**PROJEKT PLANU**  
*wydatków związanych z realizacją zadań*  
*z zakresu administracji rządowej*  
*zleconych ustawami gminie Kaluszyń*  
*na 2006 r.*

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt planu na 2006r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>63.821</b>	<b>64.778</b>	<b>101,50</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.821	64.778	101,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.896	45.714	101,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.200	6.140	99,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000	9.140	101,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.975	1.921	97,26
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.750	1.863	106,45
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACHELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>27.684</b>	<b>1.010</b>	<b>3,65</b>
	75101		Urzędy naczelników organów państwowej, kontroli i ochrony prawa	963	1.010	104,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	963	1.010	104,88
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16.336	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.080	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.565	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.265	-	



		4300	Zakup usług pozostałych	1.417	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	-	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10.385	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.120	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.565	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.662	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	429	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	-	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
	75414		Obrona cywilna	500	500	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>923.564</b>	<b>1.515.000</b>	<b>164,04</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	832.164	1.432.000	172,08
		3110	Świadczenia społeczne	795.284	1.378.860	173,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.672	24.080	144,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	978	1.020	104,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.078	16.140	145,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	408	650	159,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.673	2.500	149,43
		4260	Zakup energii	1.1.42	1.500	131,35

	4300	Zakup usług pozostałych	4.300	5.000	116,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	110	300	272,73
	4430	Różne opłaty i składki	-	400	144,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	519	750	144,51
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.900	8.000	115,94
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.900	8.000	115,94
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	84.500	75.000	88,76
	3110	Świadczenia społeczne	84.500	75.000	88,76
		<b>Ogółem</b>	<b>1.015.569</b>	<b>1.581.288</b>	<b>155,70</b>

BURMISTRZ

Zofia Wołkiewicz



**PROJEKT PLANU WYDATKÓW**  
*na zadania powierzone gminie Kałuszyn*  
*w drodze umów lub porozumień*  
*zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego*  
*na 2006r.*

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidywane wykonanie 2005r.	Projekt planu na 2006r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>141.754</b>	<b>143.880</b>	<b>101,5</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	141.754	143.880	101,5
		4300	Zakup usług pozostałych	35.754	3.880	10,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106.000	140.000	132,07

BURMISTRZ

Zofia Wołkiewicz

101

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia

## PRZYCHODY I ROZCHODY

Budżetu gminy Kałuszyn  
na rok 2006  
związane z finansowaniem deficytu  
i rozdysponowania nadwyżki budżetowej  
(wg. obowiązującej klasyfikacji)

L.p.	Wyszczególnienie (symbol i nazwa paragrafu klasyfik.)	Kwota w zł.
<b>P.</b>	<b>PRZYCHODY :</b>	
1	952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	200.000
2	957- Nadwyżki z lat ubiegłych Z tego : a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	-
<b>RAZEM przychody budżetu</b>		<b>200.000</b>
<b>R</b>	<b>ROZCHODY:</b>	
1	992 – Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	233.700
<b>RAZEM rozchody budżetu</b>		<b>233.700</b>

BURMISTRZ  
Zofia Wołkiewicz

102

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Kaluszyń  
z dnia

**PROGNOZA DŁUGU**  
gminy Kaluszyń  
na 31 grudnia 2006r. i lata następne

L.p.	Wyszczególnienie (zobowiązania według tytułów dłużnych)	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2005r.  <b>w zł.</b>	Planowane kwoty spłat <b>w zł.</b> w latach:					Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2006r.  <b>w zł.</b>
			2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Emisja papierów wartościowych							
2	Kredyty							
3	Pożyczki:  - preferencyjna długoterminowa	939.613	233.700	223.700	277.200	355.013	50.000	905.913
4	Przyjęte depozyty w tym:							
5	depozyty zbywalne							
6	Wymagalne zobowiązania jednostek sektora fin. publicznych (7-10)							
7	Z tego: jednostek budżetowych							
8	W tym z tytułu:							
9	dostawy towarów i usług składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy							
10	Pozostałych jedn.sektora finansów publ., w szczególności wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji							
	<b>Zobowiązania ogółem (1+2+3+4+6)</b>	<b>939.613</b>	<b>233.700</b>	<b>223.700</b>	<b>277.200</b>	<b>355.013</b>	<b>50.000</b>	<b>905.913</b>

**BURMISTRZ**  
*Zofia Wołkiewicz*

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr.  
Rady Miejskiej w Katuszynie  
z dnia

**WYDATKI**  
na zadania inwestycyjne na 2006r.  
oraz wieloletnie programy inwestycyjne planowane przez gminę Katuszyn

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna lub koordynująca zadanie/program	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady w zł. (13+14+15)	Wysokość wydatków w zł.						w lat			
							w roku budżetowym 2006							Ogółem (8+9+10+12)	2007	
							środki własne	dotacje celowe	Kredyty i pożyczki		Środki z innych źródeł	11				12
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	010	01095	Pierścieniowe poł. SUW Katuszyn i Garczyn oraz modernizacja sieci	3	2006	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.0
2	600	60014	Przebudowa chodnika na ul. 1-go Maja	"	2006	140.000	-	140.000	-	-	-	-	-	-	-	140.000
3	600	60016	Przebudowa ul. Wiśniowej	"	2006	200.000	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000
4	600	60016	Przebudowa ul. Podlesnej - kontynuacja zadania	"	2006	82.104	-	-	-	-	-	-	-	** 82.104	82.104	-

103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	600	60016	- Dokumentacja na "Przebudowę drogi gminnej Budy Przytockie" i ulic na osiedlach budownictwa jednorodzinnego w Kałuszynie	-,-	2006	50.000	50.000	-	-	-	-	50.000	
			- Przebudowa drogi gminnej Budy Przytockie			400.000	200.000	-	* 200.000			400.000	
6	600	60016	Przebudowa drogi w Piotrowinie i w Przytoce	-,-	2006	50.000	50.000	-	-	-	-	50.000	
7	754	75412	Zagospodarowanie centrum wsi Olszewice	-,-	2006	100.000	100.000	-	-	-	-	100.000	
8	801	80101	Rozbudowa szkoły w Kałuszynie	-,-	2006	900.000	-	-	-	-	-	-	870.00
			Dokumentacja na :				30.000					30.000	
9	801	80195	Modernizacja Przedszkola	-,-	2006	63.510	63.510	-	-	-		63.510	
10	900	90095	Dokumentacja na kanalizację wsi	-,-	2006	50.000	50.000	-	-	-		50.000	
11	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Mostowa	-,-	2006	250.000	250.000	-	-	-		250.000	
12	921	92195	Rozbudowa biblioteki oraz zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury i jego wyposażenie	-,-	2006	560.000	197.052	-	-	-	*** 362.948	560.000	
13	926	92695	Program rozwoju bazy sportowej-budowa boiska	-	2006	100.000	100.000	-	-	-		100.000	
			<b>OGÓLEM</b>			<b>3.345.614</b>	<b>1.290.562</b>	<b>140.000</b>	<b>200.000</b>	<b>-</b>	<b>445.052</b>	<b>2.075.614</b>	<b>1270.0</b>

\* 200.000 - kredyt

\*\* 82.104 - środki z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego

\*\*\* 362.948 - Sektorowy Program Operacyjny, w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”

BURMISTRZ

Zofia Motkiewicz

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia

**GOSPODARKA POZABUDŻETOWA  
gminy Kałuszyn  
w roku 2006**

(105)

L.p	Forma gospodarki pozabudżetowej, nazwa jednostki organizacyjnej	Planowany stan środków obrot. na pocz. 2006r.	Planowane na 2006 r. przychody w zł.		Planowane na 2006 r. wydatki w zł.		Planowany stan środków obrotowych na koniec 2006r. w zł.
			ogółem	w tym dotacja z budżetu gminy	Ogółem	w tym wpłata do budżetu gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8
.1	Zakłady budżetowe: a/ Przedszkole b/ Zakład Gospodarki Komunalnej	2.000 34.945	276.308 1.214.483	196.000 -	276.308 1.228.499	- -	2.000 20.929
2.	Gospodarstwa Pomocnicze a/ .....	-	-	-	-	-	-
	<b>Ogółem</b>	<b>36.945</b>	<b>1.496.878</b>	<b>196.000</b>	<b>1.504.807</b>	<b>-</b>	<b>22.929</b>

**BURMISTRZ**  
*Zofia Wótkiewicz*

106

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskie w Kałuszynie  
z dnia

**PLAN**  
**DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW**  
jednostek budżetowych - Szkoły Podstawowej w Kałuszynie i Nowych  
Groszkach

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zł.
1	Stan początkowy środków	2.000
2.	<b>Dochody</b> Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85495 Pozostała działalność § 0830 Wpływy z usług – 90.000	<b>156.975</b>
3	<b>Wydatki</b> Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85495 Pozostała działalność § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 12.000zł § 4220 Zakup środków żywności - 140.000 zł § 4260 Zakup energii –3.475 zł. § 4300 Zakup usług pozostałych – 1.500 zł.	<b>156.975</b>
4.	Stan środków na koniec roku	2.000

BURMISTRZ  
Zofia Wołkiewicz

104

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia

### KWOTY I ZAKRES DOTACJI

określonych w planie wydatków budżetu gminy Kałuszyn  
na rok 2006  
dla jednostek organizacyjnych gminy, niepublicznych przedszkoli i szkół  
podstawowych oraz podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych

L.p.	Rodzaj - nazwa jednostki organizacyjnej/ podmiotów, dla których określono dotacje	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji w zł.	Zakres dotacji (cele i zadania)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zakłady budżetowe a) Przedszkole b) Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	801 -	80104 -	2510 -	196.000 -	Bieżąca działalność
2.	Gospodarstwa pomocnicze a) b)	- -	- -	- -	- -	
3.	Samorządowe instytucje kultury a) Dom Kultury b) Biblioteka	921 921	92109 92116	2480 2480	203.000 123.000	Działalność statutowa Działalność statutowa
4.	Stowarzyszenie – realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92604	2630	42.000	Działalność sportowa - statutowa
<b>Ogółem</b>					<b>564.000</b>	

BURMISTRZ

Zofia Wołkiewicz



**HARMONOGRAM**

realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 r. (zadania wynikające z realizacji następujących ustaw: ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy z dnia 29 lipca 2005o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)

Dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu ogółem w 2006r. 66.000,00zł.

Lp.	Zadania	Termin	Osoby, Instytucje Odpowiedzialne	Koszt	Z jakiego §
I	<b>Zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu</b>				
1.	Zatrudnienie w punkcie konsultacyjnym terapeuty dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin	Cały rok	pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.440,00zł.	4170
2.	Opłata za wydane opinie biegłego	Cały rok	GKRPA	2.000,00zł	4170
II	<b>Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej , a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie</b>				
1	Finansowanie bieżącej działalności punktu konsultacyjnego - opłacenie lokalu - uzupełnienie wyposażenia - energia elektryczna	Cały rok	pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	4.000,00 400,00 400,00	4300 4210 4260
2.	Pomoc psychologiczna osobom współuzależnionym i uzależnionym	Cały rok	pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	4.800,00	4170

3.	Wynagrodzenia dla wychowawcy pracującego w świetlicach środowiskowych	Cały rok	pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	4.170,00	4170
4.	Zakup żywności i materiałów plastycznych dla dzieci biorących udział w zajęciach świetlic środowiskowych		Dom Kultury, Szkoły	8.000,00zł.	4210
5.	Zakup podręczników szkolnych do biblioteki szkolnej	VIII-IX	Szkoły	1.000,00zł.	4210
6.	Zakup kart do telefonu zaufania	Cały rok	pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	250,00zł.	4210
III	<b>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej , w szczególności dla dzieci i młodzieży , w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych</b>				
1.	Przeprowadzenie szkoleń profilaktycznych nt. szkodliwości picia alkoholu i używania innych środków odurzających	Rok szkolny	Szkoły, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.200,00zł.	4300
2.	Organizowanie konkursów związanych z profilaktyką nałogów	Cały rok	Szkoły, Dom Kultury, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.200,00zł.	4210
3.	Prowadzenie systemu informacji na tematy związane z profilaktyką uzależnień na terenie gminy w „...Kałuszyńskich” i internecie i innych środkach przekazu.	Cały rok	Biblioteka Miejska, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.300,00	4210

4.	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno- edukacyjnych dla instytucji realizujących Program	Cały rok	pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	200,00zł.	4210
5.	Dodatkowe zajęcia dla osób uczęszczających na kurs Prawa Jazdy	Cały rok	Posterunek Policji w Kałuszynie	0,00zł.	4300
6.	Pozalekcyjne zajęcia sportowe- zakup sprzętu sportowego	Cały rok	Szkoły	1.000,00zł.	4300
7.	Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	VII-VIII	GKRPA	7.600,00zł.	4300
IV	<b>Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień.</b>				
1.	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób które pracują z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin oraz członków GKRPA	Cały rok	pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	653,00zł.	4300
2.	Wspieranie działań podejmowanych przez lokalne koalicje trzeźwościowe np. organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych promujących styl życia wolny od nałogów np. - spotkania rocznicowe grup samopomocowych	XI	Grupy samopomocowe	1.100,00zł.	4210
	- imprezy profilaktyczne	VI	Szkoły, Dom Kultury	1.850,00zł.	4300
3.	Finansowanie pracy pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	Cały rok		15.325,00zł	4010

4.	Pochodne od płac - dodatkowe wynagrodzenia roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - Wpłaty na PEFRON - odpisy na zakładowy fundusz socjalny			1.300,00zł.	4040
				2.865,00zł.	4110
				407,00zł.	4120
				168,00zł.	4140
				372,00zł.	4440
5.	Diety za posiedzenia ,wyjazdy w teren -interwencje kryzysowe/ GKRPA	Cały rok		2.500,00zł.	3030
6.	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Przewodniczący GKRPA	200,00zł.	4410
V.	<b>Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych</b>	Cały rok	GKRPA	300,00zł.	4170

Zestawienie wydatków:

- 2.500,00zł - 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
- 15.325,00zł. - 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników
- 1.300,00zł. - 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne
- 2.865,00zł. - 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne
- 407,00zł. - 4120 - Składki na fundusz pracy
- 168,00zł. - 4140 - Wpłaty na PEFRON
- 12.710,00zł. -4170 - Wynagrodzenia bezosobowe
- 12.350,00zł. - 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
- 400,00zł. - 4260 - Zakup energii
- 17.403,00zł. - 4300 - Zakup usług pozostałych
- 200,00zł. - 4410 - Podróże służbowe krajowe
- 372,00zł. - 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz socjalny

-----  
66.000,00zł. - 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

BURMISTRZ  
Zofia Wołkiewicz

(M2)

Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Kałuszyńce  
z dnia .

**PLAN  
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW**  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej  
na rok 2006

L.p	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
1	Stan funduszu na początku roku	100
3	Przychody Dz.900 rozdz.90011 § 069	10.000
4	Wydatki Dz.900 rozdz.90011 § 4300 / gospodarka odpadami., obsługa bankowa- <b>8.000zł.</b> edukacja ekologiczna – <b>2.000 zł.</b> /	10.000
5	Stan funduszu na koniec roku	100

BURMISTRZ  
Zofia Wołkiewicz

### **Stan mienia komunalnego na dzień 31 10.2005r.**

Użytkownikami mienia komunalnego gminy Kałuszyn są:

1. Urząd Miejski	- 19.646.401 zł.
2. Szkoły podstawowe i gimnazjum	- 2.185.063 zł.
3. Przedszkole	- 475.273 zł.
3. Dom Kultury	- 332.666 zł.
4. Biblioteka	- 64.994 zł.
5. Zakład Gospodarki Komunalnej	- 293.383 zł.
6. Ośrodek Pomocy Społecznej.	- 9.590 zł.

Łączna wartość majątku gminy Kałuszyn wynosi **23.007.370 - zł.** plus zwiększona wartość środków trwałych w m-cu listopadzie i grudniu br. o około **2.749.900 zł.**

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

Wartość początkowa majątku trwałego w tym dziale wynosi **4.512.100 zł.** a umorzenie na dz. 31.XII..2004r. wynosi 840.821 zł., co stanowi 18,63 %.

Majątek stanowią 2 stacje uzdatniania wody w Sinołęce i Garczynie Dużym o łącznej wartości początkowej 575.100zł., 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 -Ryczołek, Kazimierzów-Olszewice-Kałuszyn , Sinołęka- Piotrowina-St. Groszki- Nowe Groszki oraz wodociąg zbiorowego zamieszkania we wsi Sinołęka - o łącznej wartości 3.921.033 zł., umorzenie – 668.343 zł., ogrodzenie stacji uzdatniania wody w Garczynie – 10.627 zł. umorzenie- 3.666 zł. i hydrant Mroczi – 5.340 zł. umorzenie – 1.369 zł.

W m-cu grudniu 2005r. wartość środków trwałych zwiększy się o około **265.000zł.** o sieć wodociagową z przyłączami we wsi Wity i ul. Mostowa i Narty.

### **DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wartość środków w tym dziale wynosi **603.348 zł.**, umorzenie 48.539 zł. tj. 8,04%

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 wart. 78.360 zł., droga Wity o wart. 42.902 zł

W m-cu grudniu br. zostanie zwiększona wartość środków trwałych o około– **155.000zł.**, tj. o chodnik w Sinołęce i przebudowę drogi Patok.

### **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.2005r. wynosi **6.434.771 zł.** brutto, umorzenie w wys. 1.632.139 zł.. 25,81%

W skład majątku komunalnego w tym dziale wchodzi :

**Gr. I. Budynki i lokale** o łącznej wartości **2.046.872 zł.**, umorzone w wysokości 905.126 zł. tj. 43,22 % w tym :

- Budynek mieszkalny komunalny położony przy ul, Zamojskiej 15 o wartości 356.591 zł., umorzenie- 98.231 zł.,
- Budynki mieszkalne o wartości 898.560zł., umorzenie- 539.056 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 791.721 zł. umorzenie- 267.839 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, rampa wyładownicza i utwardzenie targowicy, sieć c.o przy ul. Zamojskiej 15 - łączna wartość **2.485.636zł.**, umorzenie 686.073zł.

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

3 szt kotły (Rumia) w budynku kotłowni przy ul. Zamojskiej 8 o wartości brutto **18.601 zł.**, umorzenie- 15.811 zł.

**Gr. IV Maszyny , urządzenia ogólnego zastosowania** w tym: pompy w ilości 5 szt. na Stacji Uzdatniania Wody w Kałuszynie o wartości **11.525 zł.** umorzenie-100%.

**Gr. VI Urządzenia techniczne** w skład których wchodzi : transformator w budynku przy ul. Zamojskiej 8 o wartości **13.604 zł.**, umorzenie- 100%.  
W miesiącu grudniu br. wartość majątku w tym dziale zwiększy się o około **340.000 zł.**, w związku z przebudową ul. Podleśnej i Kilińskiego.

**Gr. 00 Grunty** o łącznej wartości **1.858.533 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 – Poczтовая, za cmentarzem,
- tereny zajęte przez dworzec PKS, targowicę, hydrofornię, pod park miejski, teren karczunka,

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

Wartość środków trwałych - **494.178 zł.**, umorzenia - 320.134 zł. tj. 64,78 %.

w tym :

- budynek administracyjny z infrastrukturą towarzyszącą – 302.576 zł. umorzenie- 113.997zł.,
- maszyny i urządzenia tj. komputery, drukarki, zasilacze komputerowe, filtry ochronne na monitory - łącznie 118.897 zł., umorzenie- 113.997zł.,
- urządzenia techniczne do których sklasyfikowano : radiotelefon, centralę telefoniczną, telefax, system alarmowy - 15.238 zł., umorzenie- 13.199 zł.,
- środki transportu tj. samochód osobowy – 24.860 zł., umorzenie- 14.916 zł.,
- narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie tj. łańcuch srebrny kierownika USC oraz 2 kserokopiarki- 12.295zł.. um. – 7.685 zł.

Na stanie majątku znajdują się również zaewidencjonowane wartości niematerialne i prawne na kwotę **20.312zł.** do których należą programy komputerowe.

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

Wartość środków trwałych na dzień 31.X.2004r. wynosi brutto – **487.148 zł.**, umorzonych w wysokości 375.140 zł. tj. 77,01 % w tym :

- 6 remiz, ogrodzenie w 4 jednostkach i 2 garaże OSP o wartości 322.392 zł., umorzonych w wys. 210.779zł. tj. 65,38%
- 2 zbiorniki p. pożarowe w Garczynie Dużym i Witach o łącznej wartości 4.616 zł., umorzonych na kwotę 4.220 zł. – 91,42 %.
- system selektywnego wywoływania w OSP Kałuszyn o wartości 2.700 zł., umorzenie 2.700 zł. – 100 %.





- Środki transportowe tj. 3 samochody pożarnicze marki STAR o łącznej wartości 157.440 zł., umorzone w 100 %.

### **DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W tym dziale zakwalifikowano wzniesiony w 1998r. pomnik „Bojownikom o Niepodległość „ przy ul. Warszawskiej o wartości **51.032 zł.**, wartość umorzenia – 13.290 zł.- 26,04%.

### **DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Majątek szkół jest znaczną częścią majątku gminy.

Ogółem wartość środków trwałych wynosi brutto – **2.185.063 zł.**, umorzenie 1.059.124 zł. tj. 48,47 %.

Wartość majątku obejmuje :

- I. Budynek i lokale szkół na kwotę **2.043.408 zł.**, umorzonych w wysokości 929.865 zł. – 45,50 %.

W ramach budynków i lokali sklasyfikowane są:

- budynek szkoły podstawowej w Kałuszynie, zajmowany obecnie przez dwie szkoły \_ podstawową i gimnazjum o wartości 913.810 zł. umorzenie-440.987 zł.,
- budynek Domu Nauczyciela przy ul. Pocztovej 4 o wartości – 67.852 zł. umorzenie- 32.569 zł.,
- budynek Domu Nauczyciela wraz z ogrodzeniem przy ul. Polnej 2, o wartości – 46.266 zł., umorzenie- 694 zł.,
- garaże i budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Kałuszynie o wartości – 13.945 zł., umorzenie – 10.208 zł.,
- hala sportowa i ogrodzenie budynku szkoły w Kałuszynie - 357.895 zł, umorzenie-117.286 zł.,
- budynek szkolny w Nowych Groszkach - 424.462 zł, umorzenie- 212.1270zł.
- budynek gospodarczy, budynek szaletu, studnia wiercona , ogrodzenie placu szkolnego - 26.873 zł., umorzenie- 23.820 zł.,
- Dom Nauczyciela w Nowych Groszkach w którym zamieszkuje 2 rodziny- 41.654 zł., umorzenie-9.372 zł.,
- budynek szkolny w Chrościcach - 144.010 zł., umorzenie- 76.161 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 **97.857 zł.**, umorzenie- 96.187 zł. tj. 98,29%.

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 - **30.854 zł.**, umorzenie – 18.458 zł. tj. 59,82%.

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

IV. Wartości niematerialne i prawne ( programy komputerowe)wynoszą brutto **12.944 zł.** i są umorzone w 100%.

#### **DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA**

Wartość majątku w tym dziale stanowi kwota - **450.036 zł.** brutto, umorzenie 164.311 zł. – 37,01%.

Majątek gminy stanowią:

\* Budynki i lokale na kwotę 443.891 zł., umorzenie 164.311 zł. tj. 37,02 %.

W skład budynków i lokali wchodzi :

- Budynek rehabilitacji przy ul. Zamojskiej 13 o wartości – 88.975 zł umorzenie-13.623 zł i Przychodnia Rejonowa przy ul. Wojska Polskiego o wartości 20.188 zł., umorzenie-19.684 zł,
- Budynek przy ul. Wojska Polskiego 20 o wartości 310.905 zł., umorzenie-116.589 zł
- Chodnik i ogrodzenie przy Przychodni o wart. – 23.823 zł., umorzenie-14.416 zł.,
- Obiekty ( nieczynny osadnik ścieków) o wartości – 6.145 zł., umorzenie-2.877 zł.

#### **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na wyposażeniu Ośrodka Pomocy Społecznej znajdują się : kserokopiarka plus 2 komputery i faks o łącznej wartości początkowej – **9.590 zł**, umorzenie-2.977 zł.

#### **DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Majątek trwały Przedszkola wynosi **475.273 zł.** brutto, umorzenie 324.307 zł. tj. 68,23%.

Wartość majątku obejmuje:

- Budynki i lokale , w tym budynek Przedszkola, budynek gospodarczy, ogrodzenie, i budowle komunikacyjne o łącznej wartości brutto 460.213 zł. , umorzone na ogólną wartość 313.746 zł. tj. 68,17%.
- Urządzenia techniczne o wartości – 10.060 zł., umorzone w 100%.
- Narzędzia, przyrządy i wyposażenie – zmywarka o wart. 5.000 zł, umorzenie-500 zł.

Wartość środków trwałych zwiększy się na koniec roku o kwotę około **195.000 zł.** z uwagi na wykonany remont budynku Przedszkola.

**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.
- barakowozy 2 szt. – wartość pocz. 10.323 zł., umorzenie – 10.323 zł.
- garaż metalowy 3 szt. – wartość pocz. 3.526 zł., umorzenie – 3.526 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-5.110zł
- 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.
- nysa TOWOS– wartość pocz. 15.572 zł., umorzenie – 15.572 zł.
- samochód asenizacyjny – beczkowóz – wartość pocz. 34.102 zł., umorzenie – 34.102 zł.
- rozsiewacz do wapna – wartość pocz.– 2.050 zł., umorzenie – 2.050 zł.
- spycharka RUMUN – wartość pocz.– 17.514 zł., umorzeni –17.514zł.
- budynek szklarni – wartość pocz. – 4.923 zł., umorzenie – 2.462 zł.
- śmieciarka SK 2 na podwoziu samochodu PS Lublin - 122.000 zł.

Ogółem wartość mienia w ZGK wynosi **293.383** zł., a umorzenie 167.032zł.

Wartość środków trwałych w **Urzędzie** w **Dz. 900** wynosi – **6.573.488 zł.** tj.

I. grunty wartość **25.039** 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 o wartości **6.515.207** zł., umorzenie – 946.463 zł, tj. 14,53%

III. -dobudowa oświetlenia ulicznego Chrościce o wart. **30.042** zł., um. 2704 zł,  
-modernizacja oświetlenia Kazimierzów o wart. **3.200** zł., umorzenie – 144zł.

W m-cu grudniu br. wartość środków trwałych w tym dziale zwiększy się o około **2.550.000** zł., ponieważ zostanie przyjęta kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa w Kałuszynie.

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

Majątek Domu Kultury i Biblioteki wynosi łącznie – **397.660** zł. brutto, umorzenie – 142.905zł. tj. 35,94%

**Dom Kultury.** Wartość środków trwałych - 332.666 zł. brutto, umorzenia- 101.014 zł. tj. 30,36 % w tym :

- budynek główny i gospodarczy MGOK wraz z ogrodzeniem ul, Warszwska 45  
- automat kurtynowy

**Biblioteka.** Wartość środków trwałych – 64.994 zł. brutto, umorzenia- 41..891 zł. (64,45%) w tym : budynek Biblioteki w Kałuszynie , ogrodzenie, ujęcie wody, osadnik na nieczystości, kserokopiarka i zestaw komputerowy.

Wartość zgromadzonych księgozbiorów wynosi – 113.823 zł. w tym:  
w bibliotece w Kałuszynie – 98.699 zł., w Groszkach N.  
– 9.535 zł. i w Budach Przytockich – 5.589 zł.

**DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Wartość majątku w tym dziale stanowi :

- linnia energetyczna doprowadzona w 2004r. na boisko sportowe o wartości- **32.300 zł.**, umorzenie-1.453 zł.,

- tablica świetlna wyników zakupiona w 2002r. - **8.000 zł.**, umorzenie- 1.600 zł.

W m-cu grudniu 2005r.wartość środków zwiększy się o **4.900 zł.** w związku z wykonaniem ogrodzenia betonowego, montażem krzeseł na boisku sportowym, które zakupiono w 2004r. za kwotę 5050 zł. w ramach udzielonej dotacji.

BURMISTRZ

Zofia Wołkiewicz

## INFORMACJA OPISOWA OBJAŚNIAJĄCA PROJEKT BUDŻETU GMINY KAŁUSZYN NA 2006 ROK

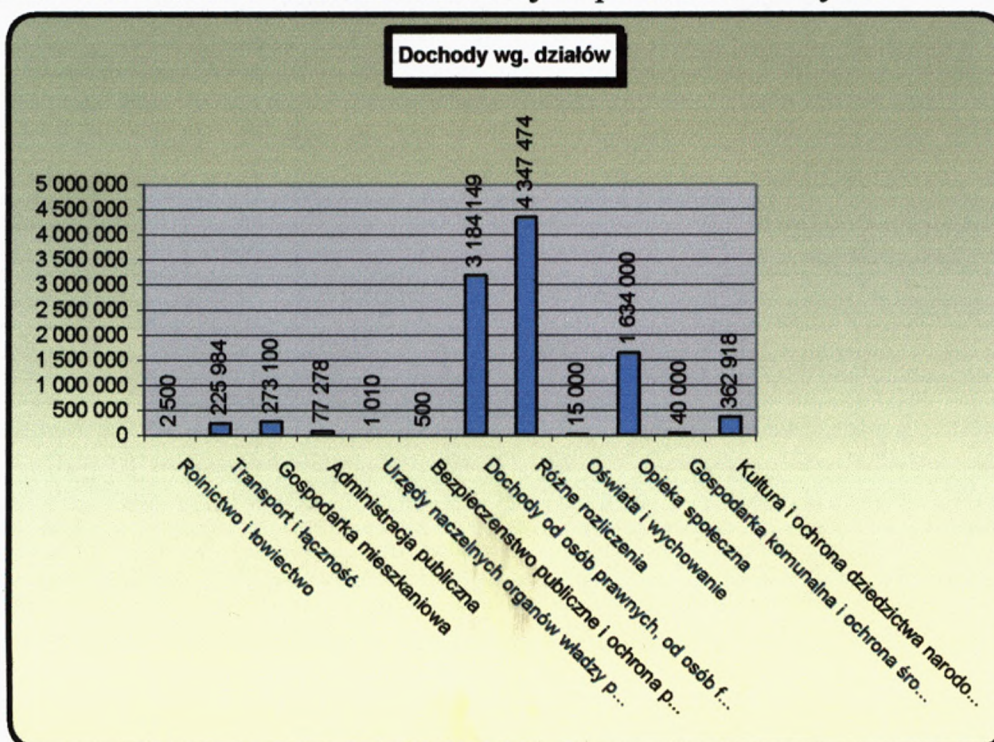
Opracowany projekt budżetu gminy Kałuszyn przedstawiony jest w załącznikach do Uchwały.

Załączniki przedstawiają:

- projekt planu dochodów budżetu gminy w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej - Załącznik Nr 1;
- Projekt planu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami gminie - Załącznik Nr 1a;
- Projekt planu dotacji na zadania powierzone gminie w drodze umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - Zał. Nr 1b.

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2006 rok ustalono w kwocie **10.163.913 zł.** i są niższe o około 8 % w porównaniu z planowanymi dochodami na rok 2005.

Plan dochodów w układzie działowym przedstawia wykres.



Dotacje na zadania zlecone i powierzone wynoszą **1.725.168.**, dotacje celowe na własne zadania bieżące – **129.000 zł.**, planowane środki z funduszy strukturalnych (SPO) – **362.918 zł.**, środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł- **82.104 zł.**, subwencje ogólne – **4.327.474 zł.** Pozostała kwota w wysokości **3.537.249 zł.** do dochody własne gminy w tym: -

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to kwota.- **1.332.604 zł**
- wpływy z podatków i opłat lokalnych – **1.841.545 zł.**
- wpływy z majątku gminy – **290.500 zł.**
- pozostałe dochody – **72.600 zł**

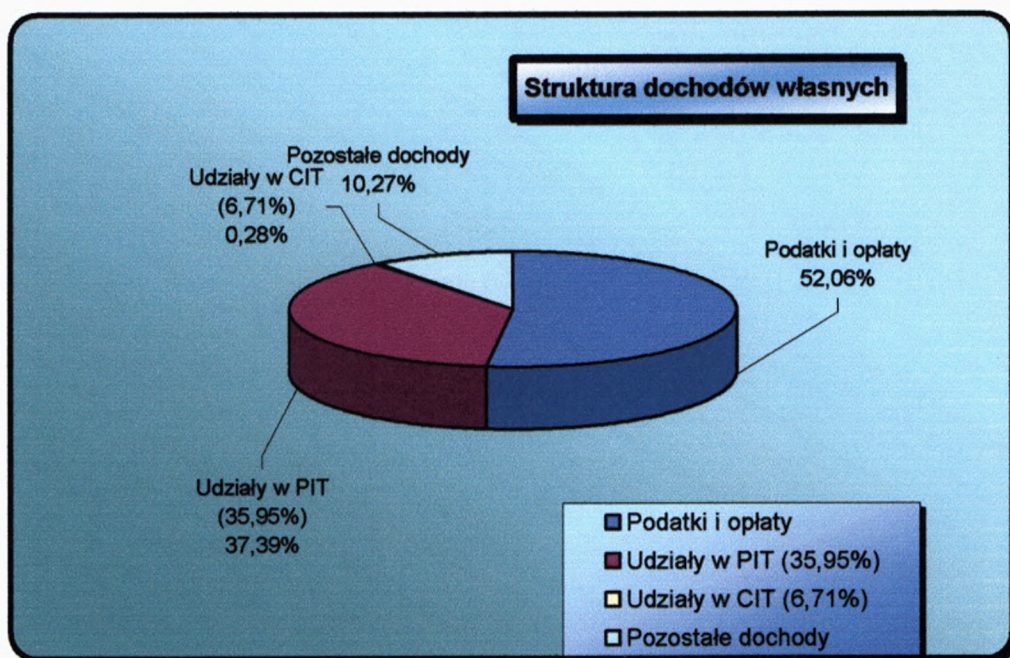
Dochody w/g ważniejszych źródeł dochodów obrazuje poniższy wykres:



Strukturę dochodów własnych gminy przedstawia tabela i wykres.

#### Struktura dochodów własnych gminy

Lp,	Rodzaj dochodu	Wielkości planowane	Struktura
1	Podatki i opłaty lokalne	1 841 545	52,06%
2	Udziały w PIT	1 322 604	37,39%
3	Udziały w CIT	10 000	0,28%
4	Pozostałe dochody	363 100	10,27%
	<b>Ogółem:</b>	<b>3 537 249</b>	<b>100,00%</b>



### DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w kwocie- **2.500 zł** - to wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowickich .

### DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na drogi publiczne powiatowe w granicach administracyjnych miasta Kałuszyn przyjęto do planu budżetu kwotę **143.880 zł.**, jako planowaną dotację celową na zadania powierzone w drodze porozumień ze Starostwa w Mińsku Maz.

Na drogi gminne przyjęto – 82.104 zł. jako środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Mazowieckiego Programu Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na kontynuację „Przebudowy ul. Podleśnej w Kałuszynie.”

### DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w kwocie **273.100 zł** to:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste,
- dochody z dzierżawy gruntów,
- wpływy ze sprzedaży mienia,
- odsetki od w/w wpłat

### DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie **77.278 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 -1.010 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  
PRZECIWPOŻAROWA**

Projekt planu na 2006 rok - 500 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  
POBREM**

Zaplanowano tu dochody w kwocie 3.184.149 zł. - spadek o 6,92%  
Projekt planu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przyjęty na podstawie planowanego wykonania. ich w roku 2005.

Wpływy z podatku rolnego przyjęto niższe z uwagi na obniżenie średniej ceny skupu żyta, natomiast planowane wpływy w podatku leśnego wyższe, ponieważ wzrosła średnia cena drewna przyjęta do wymiaru tego podatku, dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych, wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t przyjęto wg przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – spadek o około 11 %

Projekt planu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie danych z Ministerstwa Finansów .

**DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Projekt planu na 2006 r. – 4.347.474 zł., wzrost o 11,9 w stosunku do roku 2005 - obejmuje:

- część oświatową subwencji ogólnej – 3.492.795 zł.
- część wyrównawczą (kwota podstawowa i uzupełniająca) - 834.679 zł



Wyżej wymienione środki przyjęto do projektu na podstawie danych z Ministerstwa Finansów.

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

#### **DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowane kwota **15.000 zł.** na 2006 r. to:

- czynsz za wynajem gruntu przy szkole podstawowej w Groszkach Nowych przez Stację Telefonii Komórkowej „CENTERTEL” ,

#### **DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA**

Projekt planu dochodów wynosi **1.634.000 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. W dziale tym wystąpił znaczny wzrost zakładanych dochodów , gdyż gmina przejęła na mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych zadania w zakresie świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe

Planowane dochody zapisano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Planowane dochody – **40.000 zł.** to :

- \* dotacja celowa z funduszy celowych - z przeznaczeniem na konkurs ekologiczny i ścieżkę ekologiczną,
- \* udział mieszkańców w kosztach budowy kanalizacji ul. Mostowa w Kałuszynie.

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

Dochody w kwocie **362.918 zł.**, to planowane środki z Sektorowego Programu Operacyjnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa biblioteki oraz zagospodarowanie terenu Domu Kultury i jego wyposażenie”.

Dochody zadań zleconych i powierzonych przedstawione w załącznikach Nr 1a i 1b , przyjęto na podstawie potwierdzeń z wyżej wymienionych Urzędów.

Projekt planu wydatków budżetu gminy na 2006r. przyjęto - **10.130.213 zł.**  
Plan wydatków zleconych i powierzonych wynosi **1.725.168zł.**

Szczegółowo opracowane załączniki przedstawiają:

- Projekt planu wydatków budżetu w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej - Załącznik Nr 2;
- Projekt planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami gminie - Załącznik N r 2a;
- Projekt planu wydatków na zadania powierzone gminie w drodze umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - Załącznik Nr 2b.

Największy udział w łącznej kwocie planowanych wydatków na 2006 r. stanowią wydatki Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWNIE + Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w kwocie 3.842.338 zł., co stanowi **37,97 %** całości projektu planu wydatków.

Na drugim miejscu znajduje się projekt wydatków w Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – 1.821.478 zł. ,**17,98 %**.

Następnie : DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1.205.940 zł. ,**11,90%**

Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.087.094 zł., **10,73%**

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- 898.500 zł. , **8,87 %**

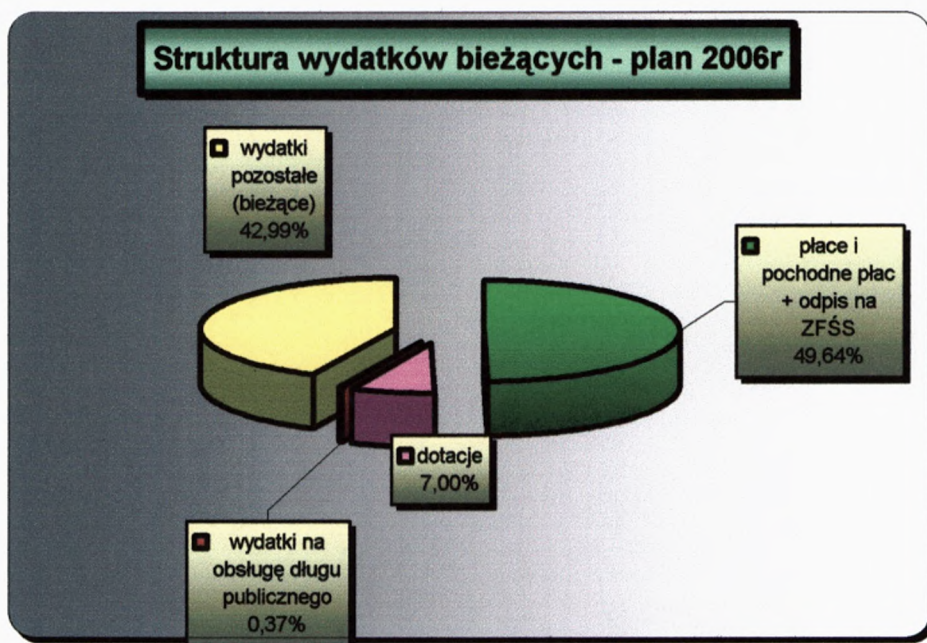
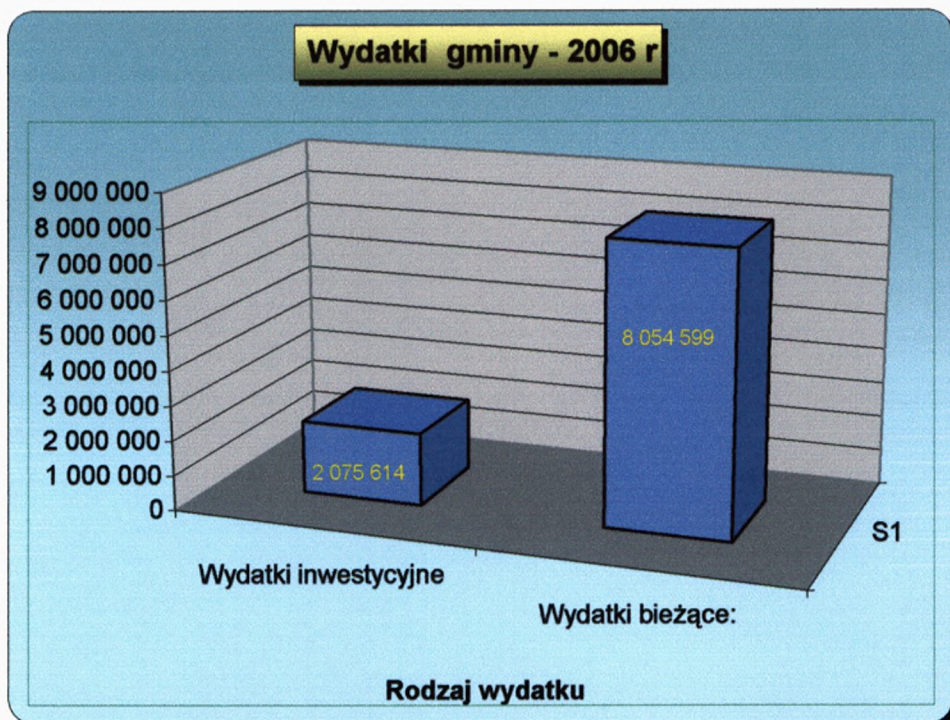
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 661.449 zł.,**6,53%,.**

Pozostałe działy, przedstawione w Załączniku Nr 2, stanowią łącznie 613.414 zł. i stanowią **6,03 %** planu wydatków gminy.

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

#### Wydatki budżetowe Gminy - plan na 2006 r

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Udział w wydatkach ogółem
1.	Wydatki inwestycyjne	2.075.614	<b>20,49%</b>
2.	Wydatki bieżące:	8 054.599	<b>79,51%</b>
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>10 130.213</b>	<b>100,0%</b>
3.	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>		
4.	płace i pochodne płac + odpis na ZFŚS	3 998 228	<b>49,64%</b>
5.	dotacje	564 000	<b>7,00%</b>
6.	wydatki na obsługę długu publicznego	30 000	<b>0,37%</b>
7.	wydatki pozostałe (bieżące)	3 462 371	<b>42,99%</b>
	<b>wydatki bieżące ogółem:</b>	<b>8 054 599</b>	<b>100,0%</b>



### DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym planuje się wydatki na 2006 r. w kwocie 3.700 zł., jako 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 1.087.094 zł..

Na drogi powiatowe zaplanowano 143.880 zł., w tym 140.000 zł. na zadanie inwestycyjne pn. „Chodnik ul. 1-go Maja”.

Na drogi gminne zaplanowano kwotę 943.214 zł. w tym na:

- bieżące utrzymanie dróg – 161.110 zł.,
- wydatki inwestycyjne – 782.104 zł tj. przebudowę ul. Wiśniowej, dokumentację na przebudowę drogi Budy Przytockie i drogi osiedlowe, przebudowę drogi gminnej Budy Przytockie, drogi w Piotrowinie i w Przytoce oraz na kontynuację przebudowy ul. Podleśnej w Kałuszynie.

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

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości **90.000 zł.** to :

:

- wynagrodzenia i pochodne ½ etatu kierownika targowicy ,
- 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

#### **DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki zaplanowano w kwocie **20.000 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 **1.205.940 zł.**

Zaplanowano w **Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie** –101.557 zł., w tym 65.278 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 na poziomie 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 ( spadek o 3,7% do przewidywanego wykonania rb ) sfinansuje :

- \* wynagrodzenia i pochodne dla pracowników,
- zakup materiałów i wyposażenia, ,ogrzewanie i energia , usługi, podróże służbowe, różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia i budynku Urzędu),
- \* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**W Rozdz. 75095 Pozostała działalność.** zaplanowane wydatki na promocję gminy.

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

Planowana kwota **1.010 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 **172.837zł.**

**W Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne** zaplanowano

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowcy OSP w Kałuszynie (1/2 etatu),
- umowa-zlecenie (sfinansowanie lekcji nauki muzyki dla Strażackiej Orkiestry Dętej przy OSP Kałuszyn,
- zakup paliwa, materiałów i części wymiennych do samochodów strażackich opłata za energię elektryczną i olej do c.o .,
- remonty samochodów strażackich,
- delegacje,
- składki ubezpieczeniowe (OC samochodów strażackich, ubezpieczenie budynków OSP i drużyn OSP) .
- wydatki inwestycyjne – „Zagospodarowanie centrum Olszewic”

**W Rozdz. 75414 - Obrona Cywilna** zaplanowano **500 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**

Projekt planu – **42.070 zł.** ( na poziomie br.) 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 **30.000 zł.** na spłatę odsetek od pożyczek i kredytu.

#### **DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie **30.000zł** na wydatki nieprzewidziane.

#### **DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Projekt planu wydatków na 2006 r. w tym dziale wynosi **3.719.689zł.**

Prognozowane wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

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

Zaplanowane środki - 1.932.656zł. 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 xero, 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),
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Kałuszynie, malowanie 2 sal i obudowa grzejników w Szkole Podstawowej w Nowych Groszkach.
- zakup pozostałych usług (naprawa sprzętu, wywóz nieczystości, telefony, 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 – „Dokumentacja na rozbudowę szkoły w Kałuszynie.”

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

Zaplanowana kwota **136.107 zł.** sfinansuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3 nauczycieli i 1 pracownika obsługi.

**Rozdz. 80104 - Przedszkola**

Projekt planu - 196.000 zł. Jest to planowana dotacja z budżetu gminy na utrzymanie Przedszkola w Kałuszynie.

**Rozdz. 80110 - Gimnazja**

Prognozowane wydatki na 2006 r. – 1 051.307.zł. sfinansują:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zapomogi zdrowotne,
- stypendia,
- wynagrodzenia i pochodne od płac,  
Wzrost wynagrodzeń i pochodnych spowodowany jest utworzeniem dodatkowego oddziału klasy 1.
- zakup materiałów i wyposażenia (tj. zakup art. biurowych, art. chemicznych, materiałów do bieżących remontów, artykułów BHP),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- energia, woda i ogrzewanie,
- zakup usług remontowych – remont szatni,
- 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 2006 r. 185.435zł., wzrost 20% z uwagi na zwiększoną stawkę ryczałtową za przewóz młodzieży szkolnej.

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 14.480 zł.

**Rozdz. 80195 - Pozostała działalność**

Projekt planu - 203.704 zł. Zaplanowano tu środki na utrzymanie strażnika szkolnego oraz pracowników ds. obsługi oświaty i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz 63.510 zł. na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja Przedszkola w Kałuszynie" jako zobowiązanie za wykonane prace w roku 2005.

**DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki w kwocie 66.000 zł. 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 zgodnie z Harmonogramem - zał. Nr 9 do Uchwały.

#### **DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań zaplanowano kwotę – **1821.478 zł.**

Wydatki na zadania pomocy społecznej finansowane są z trzech źródeł tj. dotacji celowej na zadania zlecone (1.515.000zł.), dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy (119.000zł.) oraz ze środków własnych samorządu (187.478zł.).

Dofinansowanie pomocy społecznej z dotacji to 89,71 %, pozostałe wydatki w 10,29 % to środki własne gminy.

Zaplanowane wydatki w tym dziale to:

- opłata za pobyt w DPS (1.500zł.),
- wypłata świadczeń rodzinnych
- składki na ubezpieczenia zdrowotne
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki stałe, okresowe, celowe)
- dodatki mieszkaniowe
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników OPS-u
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OPS-u
- usługi opiekuńcze
- dożywianie dzieci

#### **DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowana kwota wydatków na 2006r. to kwota **117.649 zł.** na **świetlice szkolne** i **5.000 zł.** na **pomoc materialną dla uczniów** ( jako środki własne gminy)

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)
- \* wypłatę stypendium socjalnych dla uczniów.

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

Projekt planu wydatków – **661.449 zł.**

Planuje się tu wydatki na :

- \* oczyszczanie ulic, szaletów i studzienek,
- utrzymanie zieleni
- oświetlenie ulic i dróg,
- dofinansowanie do organizacji prac społecznie użytecznych, zakup



- materiałów,
- opłata za zużytą wodę ze źródeł ulicznych,
  - wydatki zw. z ochroną środowiska oraz na konkurs ekologiczny i ścieżkę
  - wydatki inwestycyjne - „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Mostowa „ i „Dokumentacja na kanalizację wsi.”.

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

Na kulturę i sztukę planuje się wydatki w kwocie **898.500 zł.**

W ramach tych środków planuje się

- \* dotację dla Domu Kultury w Kałuszynie – 203.000 zł.
- \* dotację dla Biblioteki - 123.000 zł
- \* środki na współorganizowanie działań objętych programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – 12.500 zł.
- \* wydatki inwestycyjne na zadanie ”Rozbudowa biblioteki oraz zagospodarowanie terenu Domu Kultury i jego wyposażenie. (z dofinansowaniem z Sektorowego Programu Operacyjnego)- 560.000 zł.

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

Projekt planu wydatków – **157.000 zł.** w tym :

- dotacja celowa dla stowarzyszenia realizującego zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 42.000 zł.,
- sfinansowanie wydatków ULKS przy szkole podstawowej i gimnazjum – 5.000 zł oraz Klubu „Wictoria” – 10.000 zł.
- wydatki inwestycyjne na „Realizacja programu bazy sportowej – budowa boiska” - 100.000 zł.

Wydatki zadań zleconych i powierzonych na 2006 r. przedstawione są w Załączniku Nr 2a i 2b wg klasyfikacji szczegółowej.

Przychody i rozchody budżetu gminy Kałuszyn na 2006 r. przedstawia Załącznik Nr 3.

Prognozę długu gminy Kałuszyn przedstawia Zał. Nr 4

Załącznik Nr 5 przedstawia wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2006. oraz wieloletnie programy inwestycyjne.

W Załączniku Nr 6 wykazane są przychody i wydatki gospodarki pozabudżetowej.

Załącznik Nr 7 przedstawia plan dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych – Szkoły Podstawowej w Kałuszynie i Nowych Groszkach.

Załącznik Nr 8 przedstawia projekt wydatków związanych z udzieleniem dotacji na cele publiczne związane z wykonywaniem zadań bieżących gminy dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

Załącznik Nr 9 przedstawia harmonogram realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 r. 133

Załącznik Nr 10 przedstawia projekt planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej.

Załącznik Nr 11 przedstawia stan mienia komunalnego.

BURMISTRZ

Zofia Wołkiewicz