



Projekt budżetu gminy Kałuszyn na 2015 rok.

Kałuszyn, dnia 14.11.2014r.

BURMISTRZ

Marian Soszyński

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje ;

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie - **17.283.330,57 zł**,
z tego :

| | |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie | 14.942.956,00 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 2.340.374,57 zł, |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1, nr 1a
w tym na zadania związane z realizacją zadań:

- z zakresu administracji rządowej – 1.636.387,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1b
- na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 4.000,00zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1c

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie - **16.298.830,57 zł**
z tego :

| | |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie | 14.323.239,16 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 1.975.591,41 zł, |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a
w tym na zadania związane z realizacją zadań:

- z zakresu administracji rządowej – 1.636.387,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2b
- na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 4.000,00zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2c

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2015 i lata następne zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **984.500,00 zł** z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie - 984.500,00 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie - **984.500,00 zł** z następujących tytułów:
spłaty otrzymanych kredytów w kwocie - 834.500,00 zł oraz spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie - 150.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 7.
3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **2.000.000,00 zł**, w tym z tytułu:
- zaciągniętych kredytów - 2.000.000,00 zł

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - **17.000,00 zł**.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości - **33.000,00 zł**, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 33.000,00 zł.

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie – 250.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 267.276,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 8.

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.
2. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.
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 tabelach nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały;
 - b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2016 roku do łącznej kwoty 700.000,00 zł .
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy nie powodujących zwiększenia limitu tych wydatków ustalonego w ramach działu.
5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach działu w zakresie wydatków bieżących z wyjątkiem zmian planu na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2016 roku do łącznej kwoty 200.000,00 zł .

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kałuszynie**

BURMISTRZ

Marian Soszyński

UZASADNIENIE PROJEKTU BUDŻETU GMINY KAŁUSZYN NA 2015 ROK

Podstawą opracowania projektu budżetu Gminy na 2015r. po stronie dochodów były:

- otrzymane z Ministerstwa Finansów (pismo nr ST3/4820/16/2014) informacje o rocznych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej, części wyrównawczej subwencji ogólnej oraz kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacje z Wydziału Finansowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pismo FCR-I.3111.23.11.2014 z 24.10.2014 r.) o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych gminy,
- informacje z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,- pismo DSD-3101-43/2014 z 22 .10. 2014 r.
- prognozowane wielkości dochodów własnych oparte na informacji o wysokości przyznanych środków, na wykonaniu budżetu gminy za rok poprzedni a także uwzględnieniu założeń przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2015 rok.

Prognozowane dochody ustalono w łącznej kwocie **17.283.330,57 zł**, wydatki w wysokości **16.298.830,57 zł**.

Zaplanowane dochody budżetu są wyższe od planowanych wydatków o kwotę **984.500,00 zł** , która stanowi nadwyżkę budżetu.

Planowana nadwyżka zostanie przeznaczona na:

- spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie **984.500,00 zł**

Planowane spłaty rat pożyczek, dotyczą pożyczek zaciągniętych przez gminę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na:

- budowę zbiornika retencyjnego, (Umowa Nr 0091/2011) , planowana spłata – **150.000,00 zł**,

Spłaty rat kredytów , dotyczące kredytów komercyjnych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim przypadające do spłaty w 2015 roku zostały zaplanowane na łączną kwotę **834.500,00 zł** z czego:

- kredyt z 2009r. – spłata - 584.500,00 zł
- kredyt z 2011r. – spłata – 200.000,00 zł
- kredyt z 2012r. – spłata - 50.000,00 zł

I. DOCHODY BUDŻETOWE:

Planowane dochody budżetowe na 2015 r. to – **17.283.330,57 zł**, z czego:

- dochody majątkowe w kwocie – **2.340.374,57** stanowiące 13,54 % ogółu planowanych oraz
- dochody bieżące w kwocie - **14.942.956,00,-zł** stanowiące 86,46 % ogólnych dochodów gminy.

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

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie wynoszą - 1.636.387,00zł.
- dotacje celowe na własne zadania bieżące - 212.800,00 zł
- dotacje celowe na inwestycje - 80.000,00 zł
- subwencje ogólne – 6.855.479,00 zł.
- dotacje z innych źródeł (środki z Unii Europejskiej) – 611.287,00 zł.
- dochody własne gminy – 7.887.377,57 zł, w tym udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości – 2.685.982,00 zł

Dochody według działów :

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody to – **109.492,00 zł**

- 1.600,00 zł , które stanowią wpływy za dzierżawę terenów łowieckich,
- 108.892,00 zł to planowana dotacja ze środków PROW 2007 – 2013 za zrealizowany projekt pn” Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w wsi Falbogi”.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano kwotę **80.000,00-zł.**, którą stanowią:

- planowane środki z Urzędu Marszałkowskiego pochodzące ze środków z wyłączenia gruntów na cele rolnicze przeznaczone na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do pól- 80.000,- zł

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody w kwocie **1.924.282,57 zł** to:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 36.800,-zł
- wpłat na podział i szacunki nieruchomości – 1.000,00 zł
- dochody z dzierżawy gruntów – 29.000,- zł
- odsetki od w/w dochodów – 1.000, 00 zł
- 86.735,00 zł tytułem II transzy dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych (PROW 2007 -201- w ramach działania – Podstawowe usługi dla ludności) na dofinansowanie projektu

dotyczącego przebudowy targowiska miejskiego w Kałuszynie. Gmina w 2014 roku rozliczyła i otrzymała I transzę dotacji, II zostanie przekazana po weryfikacji wniosku o płatność końcową i kontroli projektu. Z uwagi na wydłużenie procesu inwestycyjnego, z przyczyn niezależnych od gminy, refundacja może zostać zrealizowana na początku 2015 roku.

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - 1.769.747,57 zł- planuję się uzyskać ze sprzedaży:
 - około 10 – 12 działek przy zalewie „Karczunek”,
 - 5 działek na tzw. „starym rynku”,
 - działki przy targowicy zwierzęcej,
 - działki pod budownictwo i usługi nieuciążliwe przy ul. Ogrodowej oraz
 - pozostałych 33 działek rolnych (około 3,3102 ha) położonych na terenie gminy.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane dochody w wysokości **4.000,00 zł** stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na utrzymanie kwater żołnierskich znajdujących się na miejscowym cmentarzu parafialnym.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie **200.168,00 zł**, to:

- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie (2 ½ etatu z zakresu USC, obrony cywilnej, ewidencji ludności i ewidencji działalności gospodarczej- 51.168,00 zł),
- planowany do odzyskania VAT od pozostałej działalności inwestycyjnej (kort tenisowy, boisko wielofunkcyjne, pozostałe nie rozliczone wydatki bieżące i inwestycyjne ponoszone na utrzymanie zalewu oraz bieżące wydatki – do ewentualnego rozliczenia współczynnikiem struktury sprzedaży lub inaczej zwanym proporcją lub współczynnikiem VAT. (100.000,00 zł)
- zwrot kosztów upomnień – 4.000,00 zł
- dotacja celowa (refundacja) ze środków PROW 2007 -2013 z osi LEADER+ w wysokości 45.000,00 zł za zrealizowanie w 2014 roku kolejnej imprezy plenerowej z kalendarza imprez tj. „Kałuszyńskiej Nocy Świętojańskiej – 2014”.

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

Projekt planu –**1.019,- zł**. i 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

Zaplanowane dochody w wysokości **2.000,00** zł dotyczą zwrotu środków finansowych za zużytą energię elektryczną przez wynajmującego lokal na sklep w Zimnowodzie

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

Zaplanowane dochody w kwocie **5.470.882,00** zł. –

Sklasyfikowane są tu dochody z tytułu:

- podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych w wysokości 2.534.700,- realizowane przez Burmistrza Kałuszyna i kalkulowane według stawek uchwalanych przez Radę Miejską oraz podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe. Na 2015 rok przyjęto do ustalenia wysokości wpływów podatkowych stawki w wysokości:

- 41,55 zł z 1 ha fizycznego lasu (w wysokości ceny 1 m³ drewna ogłoszonej przez GUS)
- 40,00 zł /1q (obniżenie o 21,37 zł/q tj. do 65,18 % max stawki ceny żyta ogłoszonej przez GUS).

Pozostałe stawki podatkowe tj. od środków transportowych i od nieruchomości zgodnie z wnioskiem Burmistrza, zostały uchwalone przez Radę Miejską w Kałuszynie na sesji w dniu 4 listopada br. w wysokości stawek ubiegłorocznych.

- wpływy z opłaty skarbowej i za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -130.000,- zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej -100.000,- zł .
- wpływy z opłata za zajęcie pasa drogowego – 20.200,- zł
- wpływy z podatków stanowiących udziały gmin w dochodach budżetu państwa tj. wpływy z PIT i CIT – 2.685.982,- zł. Wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 r. wynosi – 37,67%. Wpływy przyjęto w wysokości szacunków Ministerstwa Finansów tj. w wysokości 2.625.982,- zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na podstawie wpływów roku ubiegłego tj. – w wysokości 60.000,- zł.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Projekt planu dochodów na 2015 r. – **6.855.479,-zł** . obejmuje:

- część oświatową subwencji ogólnej – 4.524.583,-zł.
- część wyrównawczą (kwota podstawowa i uzupełniająca) - 2.330.896,- zł

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

Podstawę do naliczenia wstępnej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. stanowiły:

- dane statystyczne dotyczące liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w SIO (według stanu na 30.09.2013r i 10.10.20113r) zweryfikowanych przez organy prowadzące szkoły.
- dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w SIO (według stanu na 10 września 2014r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOA i SOB.
- dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w SIO (według stanu na dzień 30 września 2013r. i 10 października 2013 r.) w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC

Ostateczne kwoty subwencji oświatowej na 2015 rok zostaną przeliczone z uwzględnieniem danych o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2014 r. oraz 10 października 2014r.

- **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 w kraju - (kwota podstawowa) oraz gdy gęstość zaludnienia w gminie jest poniżej średniej gęstości zaludnienia w kraju - (kwota uzupełniająca).

W gminie Kałuszyn planowany wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca wynosi – 970,61 zł i stanowi 67,63 % wskaźnika krajowego. ponad 123,11 osoby/km²).

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana na 2013 r. kwota – **128.160** zł. obejmuje:

- planowane środki z opłat za żywienie i opłatę od dzieci przedszkolnych 100.000,- zł
- wpływy – dotacja w ramach PO KL na kontynuację projektu rozpoczętego w 2014 r. pn. „Moja Przyszłość” w wysokości – 26.060,- zł
- wpływy za zlewki, refundacja za energię elektryczną – 2.100,- zł

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Projekt planu dochodów wynosi - **1.821.376,- zł.**

Zaplanowane dochody pochodzą z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – (1.584.200,- zł) a także dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy- (projekt planu dotacji –

208.800,- zł).

Planowane dochody zapisano na podstawie informacji otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego tj. projektu planu dotacji celowych i dochodów na 2015 rok

Poza w/w zaplanowano również dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - (wpływy z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie w wysokości -14.000,- zł) oraz wpływy z PUP za organizowanie prac społecznie-użytecznych -13.776,- zł.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane dochody w wysokości – **180.000,- zł** to opłaty za korzystanie z obiadów w świetlicy szkolnej przez dzieci i młodzież ze szkoły w Kałuszynie.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALANA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane dochody w wysokości **455.872,- zł.** to:

- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy dla 3 pracowników planowanych do zatrudnionych w ramach robót publicznych w wysokości – 9.872,- zł
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000,- zł
- wpływy za dzierżawę terenów usługowych przy zalewie „Karczunek” – 15.000,-
- opłaty za parking i korzystanie z obiektu „Karczunek” 120.000,-zł
- dotacja celowa (refundacja) w ramach programów finansowanych z udziałem środków PROW 2007 -2013 , w ramach programu LEADER +, za zrealizowany projekt dotyczący turystycznego zagospodarowania terenu wokół zbiornika rekreacyjnego „Karczunek. ”

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane dochody w wysokości – 49.600,- zł stanowią środki unijne zaplanowane w formie-dotacji (refundacji) za zorganizowaną w 2014 roku imprezę „ Śladami bitew i tradycji niepodległościowyc-2014 r” dotyczącą rocznicowych obchodów walk o Kałuszyn, obchodzonych uroczyście corocznie w dniu 12 września.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Projekt planu wydatków budżetu gminy na 2015 r. ustalono na łączną kwotę - **16.298.830,57 zł.** zg. z tabelą nr 2 .

Do opracowania planu wydatków na 2015 r. przyjęto założenia i wskaźniki:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 3,0 % z uwzględnieniem wydatków o charakterze jednorazowym jak nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, we wszystkich jednostkach organizacyjnych,

- składka na Fundusz Pracy planowana w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- odpisy na ZFŚS na poziomie roku ubiegłego ,
- wydatki rzeczowe określono w wysokości zabezpieczającej potrzeby bieżącego działania jednostek, z uwzględnieniem uzasadnionych potrzeb jednostek w 2015 r.

Najwyższy udział w łącznej kwocie planowanych wydatków na 2015 r. stanowią:

- **42,99 %** - całości planu wydatków, wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą, łącznie w wysokości – 7.007.503,24 zł.,
- **14,43 %** - wydatki na pomoc społeczną – 2.351.171,- zł
- **12,32 %** - wydatki na administrację publiczną – 2.009.303,21 zł
- **9,06 %** - wydatki na gosp. kom. i ochronę środowiska - 1.476.844,98 zł
- **6,52 %** - wydatki na transport i łączność – 1.063.028,54 zł
- **5,50 %** - wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego-896.156,95
- **2,31 %** - wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę p. pożarową- 376.961,29 zł
- **2,30 %** - wydatki na obsługę długu gminy – 375.000,- zł
- **1,40 %** - wydatki na kulturę fizyczną – 223.140,- zł
- **1,17 %** - wydatki na rolnictwo – 190.208,- zł
- **0,89 %** - wydatki na ochronę zdrowia, na działalność usługową oraz pozostałe wydatki .- 145.113,36 zł
- **0,83 %** - wydatki na gospodarkę mieszkaniową – 134.400,- zł
- **0,28 %** - różne rozliczenia finansowe – 50.000,- zł

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

Wydatki budżetowe Gminy - plan na 2015 r.

| L.p | Wyszczególnienie | Plan | Udział w wydatkach ogółem (%) |
|-----|---|----------------------|-------------------------------|
| 1. | Wydatki inwestycyjne | 1 975 591,41 | 12,12 |
| 2. | Wydatki bieżące: | 14 323 239,16 | 87,88 |
| | OGÓŁEM: | 16 298 830,57 | 100,0 |
| | Wydatki bieżące w tym: | | |
| 1 | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 7 537 195,00 | 52,62 |
| 2 | realizacja zadań statutowych | 3 197 122,16 | 22,32 |
| 3 | dotacje udzielone | 903 000,00 | 6,31 |
| 4 | świadczenia na rzecz os. fizycznych | 2 284 862,00 | 15,95 |
| 5 | wydatki na programy finansowane ze środków UE | 26 060,00 | 0,18 |
| 6 | obsługa długu | 375 000,00 | 2,62 |
| | wydatki bieżące ogółem: | 14 323 239,16 | 100,0 |

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **190.208,- zł.**, tj.:

- wydatki bieżące – na wpłaty 2% odpisu od podatku rolnego na działalność Mazowieckiej Izby Rolnej (zg. z ustawą),- 5.348,00 zł
- wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 180.000 zł na:
 1. „Opracowanie projektu technicznego i budowę kanalizacji sanitarnej w Leonowie i Ryczołku” – 20.000,- zł
 2. „Opracowanie projektu technicznego i budowę kanalizacji sanitarnej w Zimnowodzie” – 70.000,- zł
 3. „Opracowanie projektu technicznego i modernizacja SUW w Garczynie” - wybudowanej w 1990 r. Planowana wartość prac – 50.000,- zł
 4. „Opracowanie programu rozwoju wsi Sinołęka jako wioski historycznej” – 10.000,- zł
 5. „Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w Sinołęce” – 30.000,- zł

DZ. 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W dziale tym zaplanowano środki na dotację celową w wysokości – **4.094,36 zł** dla samorządu województwa, stanowiącą partycypację gminy (wkład własny) w realizację przez województwo projektu kluczowego pn. „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu- Baza wiedzy o Mazowszu”. Planowany okres realizacji projektu to lata 2010- 2014. Zakończenie w roku 2015 .

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Do projektu przyjęto wydatki w kwocie **1.063.028,54 zł.** , które zostaną przeznaczone na:

- **bieżące utrzymanie dróg gminnych – 162.335,68,- zł.**,

w tym wydatki Funduszu sołectkiego w kwocie 70.585,68 zł dla sołectw:

Abramy, Budy Przytockie, Garczyn Mały, Milew, Mrocзки, Ryczołek, Szymony, Wity, Wólka Kałuska i Żebrówka z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych na terenie w/w sołectw.

- **wydatki inwestycyjne – 900.692,86 zł** tj. , w tym z Funduszu sołectkiego – 39.692,86 zł. .

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na:

1. „Opracowanie w ramach funduszu sołectkiego dokumentacji oraz budowa chodnika (po jednej stronie) w Nowych Groszkach -13.789,87 zł
2. „Przebudowa drogi Olszewice - Rejtasy na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań. (w tym dofinansowanie z funduszu sołectkiego 10.479,26 zł

- wartość – 185.479,26 zł
3. „Wykonanie w ramach funduszu sołeckiego dokumentacji technicznej oraz budowa chodnika Patok – Kałuszyn” – wartość 9.123,73 zł
 4. „Budowa drogi - wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku Patok –Szymony (w tym dofinansowanie z funduszu sołeckiego - 6.300,00 zł) – 186.300,00 zł
 5. „Stabilizacja drogi Mroczyki – Kałuszyn” – 30/000,00 zł
 6. „Stabilizacja drogi Sinołęka – Trzebucza” – 340.000,00 zł
 7. „Budowa chodnika przy ul. Mostowej w Kałuszynie” – 314.250,00 zł
 - 8 „Przebudowa chodników przy ulicy Zawoda w Kałuszynie” – 41.000,00 zł
 9. „Budowa ul. Akacyjowej w Kałuszynie” – 60.000,00zł
 10. „Budowa ulicy na odcinku od Bohaterów Września 1939 r. do ul. Warszawskiej w Kałuszynie” – 30.750,00 zł

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano wydatki w wysokości **134.400,00 zł.**

Wydatki bieżące - **54.400,00 zł** z przeznaczeniem na:

- prowizja za inkaso opłaty targowej ,
- zakup materiałów, opłata za energię ,wywóz nieczystości , nadzór i wydatki związane z targowiskiem miejskim , remonty, umowy-zlecenia, wyrisy działek, wyceny i szacunki nieruchomości,

Zadania inwestycyjne – **80.000,00- zł** tj. na:

- 1) „Wykup od Poczty Polskiej działki przy ul. Warszawskiej w Kałuszynie” – 80.000,00 zł
- 2)

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowano w kwocie **30.000,00 zł.** na :

- bieżące związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji celu publicznego na terenach wiejskich gminy, dla których brak jest planu zagospodarowania przestrzennego -10.000,- zł
- utrzymanie kwater grobów żołnierskich na cmentarzu parafialnym w części komunalnej- 5.000,00 zł,- w tym: w ramach dotacji na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 4.000,00 zł
- inwestycyjne na: „ Aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyna”. – wartość 20.000,00 zł

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na działalność administracji gminy przyjęto do planu wydatków kwotę **2.009.303,21 zł.** , w ramach której zaplanowano wydatki bieżące w wysokości – 1.988.998,00 zł oraz inwestycyjne w kwocie – 20.305,21 zł. do poniesienia w następujących obszarach działalności:

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 158.805,00 zł., w tym 51.168,00 zł. - to środki na zadania zlecone gminie.

Powyższe środki planuje przeznaczyć się na :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników 2 i 1/2 etatu (USC , ewidencja ludności, obrona cywilna i ewidencja działalności gospodarczej) oraz wydatki rzeczowe dotyczące tej działalności. Środki na zadania zlecone w powyższym zakresie gminie są niewystarczające, dlatego też gmina wzorem lat poprzednich zamierza wystąpić do Wydziału Finansowego o zwiększenie dotacji z budżetu państwa.

Rozdz. 75022 - Rady gmin - wydatki zaplanowane w kwocie **50.000,00 zł** na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego. Środki sfinansują diety dla Przewodniczącej i Zastępcy Przewodniczącej Rady Miejskiej, radnych, członków komisji, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, na posiedzenia Rady.

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin.

Przyjęta w projekcie budżetu kwota **1.724.193,00 zł** sfinansuje :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników (1.394.685,00 zł.), w tym 57.000,- zł na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasenta i sołtysów za inkaso podatków .

Na 2015 r zaplanowano 3% wzrost wynagrodzeń osobowych, zabezpieczono środki na przysługujące pracownikom nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

- zakup materiałów i wyposażenia, ogrzewanie i energia , usługi, podróże służbowe, różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia i mienia), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – tj. wydatki związane z realizacją celów statutowych Urzędu Miejskiego 304.108,00 zł, oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety i zwrot kosztów podróży sołtysom uczestniczącym w naradach, posiedzeniach rady Miejskiej oraz podczas rozliczeń poszczególnych rat podatków – 25.400,00 zł).

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Zaplanowano tu wydatki bieżące w kwocie - **16.000,00 zł.** na promocję gminy. Środki będą wydatkowane między innymi na wydatki promujące gminę i miasto.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zaplanowana kwota w wysokości – **60.305,21 zł** przeznaczona została na: dofinansowanie w wysokości 20.305,21 zł, formie dotacji dla samorządu województwa mazowieckiego , środków na realizację projektu, dla którego gmina Kałuszyn jest partnerem. Projekt pod nazwą „Rozwój elektronicznej administracji

w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” jest projektem wpisanym na listę projektów kluczowych woj. Mazowieckiego. Przewidywany okres jego realizacji to lata 2010- 2014, zakończenie w 2015 r. oraz 40.000,00 zł na bieżącą działalność statutową.

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

Planowana kwota **1.019,00 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 - **376.961,29 zł.** z czego na „

- zadania bieżące – 181.961,29 zł
- zadania inwestycyjne - 195.000,00 zł.

Rozdz. 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji -3.000,- zł, z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów pełniących służbę prewencyjną na terenie gminy.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne 373.961,29 zł zaplanowano wydatki bieżące w wysokości – 178.961,29 zł na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach strażaków – ochotników- 15.000,- zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowcy OSP w Kałuszynie (1/2 etatu), wynagrodzenia w ramach umowy-zlecenia (konserwacja i utrzymanie gotowości bojowej samochodów strażackich)- 31.207,00 zł
- zakup paliwa, materiałów i części wymiennych do samochodów strażackich, opłata za energię elektryczną i ciepłą, remonty samochodów strażackich, delegacje służbowe, składki ubezpieczeniowe (OC samochodów bojowych, budynków i drużyn OSP) zapewniającej realizację zadań statutowych przez OSP działające na terenie gminy. – 132.754,29 zł, w tym, w ramach Funduszu sołectkiego sołectwa, przeznaczyły kwotę w wysokości – 18.443,29 zł na wydatki bieżące , tj. zakup sprzętu przeciwpożarowego dla sołectw: Zimnowoda, Wąsy, Sinołęka.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę – 195.000,00 zł na:

1. Rozbudowa garażu OSP Falbogi „ – 95.000,00 zł
2. Rozbudowa garażu OSP Olszewice „ – 100.000,00 zł

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane środki w tym dziale w wysokości **375.000,00 zł.** przeznaczone są na prowizje i spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Warszawie oraz odsetek od kredytów komercyjnych zaciągniętych w B.S Mińsku Maz. Kwotę na obsługę długu skalkulowano na podstawie obowiązujących stawek WIBOR 1M, który na dzień opracowania niniejszego projektu wynosił 2,00% oraz marży bankowej określonej w każdej umowie kredytowej i pożyczkowej.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **50.000 zł**, z czego:

- na rezerwę ogólną zaplanowano **17.000,00 zł**
- na rezerwę celową w wysokości **33.000,00 zł.** - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. (zgodnie ze znowelizowaną ustawą zarządzaniu kryzysowym – zgodnie z art. 26 ust.4, w budżecie j.s.t tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu) oraz rezerwę ogólną w wysokości od 0,1% do 1% wydatków budżetu.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Projekt planu wydatków na 2015 r. w tym dziale wynosi **6.593.033,24 zł.** z czego: -

- wydatki bieżące – 6.593.033,24 zł,
- wydatki majątkowe – 0,00 zł.

Prognozowane wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Zaplanowane środki – 3.192.999,24 zł na wydatki bieżące do sfinansowania:

- wydatki mieszkaniowe, wiejskie i zapomogi zdrowotne, stypendia dla uczniów zgodnie z podjętą uchwałą,- w wys.- 164.909,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 2.025.096,00,- zł dla pracowników dydaktycznych i administracyjno - gospodarczych.
- 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 (centralne ogrzewanie, energia i woda), zakup pozostałych usług (naprawa sprzętu, wywóz nieczystości, telefony, usługi internetowe, szkolenia nauczycieli, badania lekarskie, prenumerata, umowy-zlecenia, abonament radiowo-telewizyjny, zakup znaczków, przegląd gaśnic, podróże służbowe, różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – w wysokości – 375.804,24,- zł

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowana kwota **264.495,00 zł.** sfinansuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi w oddziałach przedszkolnych („0”), pokryje wydatki na wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników dydaktycznych oraz zabezpieczy środki na wydatki związane z wypełnieniem zadań statutowych.

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Projekt planu - **930.172,00 zł.** w całości przeznaczone na wydatki bieżące, tj. na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi – 569.467,-zł - świadczenia dla pracowników – 28.240,00 - wydatki statutowe przedszkola - 332.465,00 zł ,w tym na remont podłóg w trzech salach lekcyjnych.

Rozdz. 80110 - Gimnazja

Prognozowane wydatki na 2015 r. – **1.722.238,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zapomogi zdrowotne, stypendia - w wysokości 104.702,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od płac- 1.405.536,00 zł
- 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 opłaty za korzystanie z Internetu , badania lekarskie, przegląd gaśnic, podróże służbowe, różne opłaty i składki (ubezpieczeniowe), odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –wydatki na realizację działań statutowych Gimnazjum- do wysokości 212.000,00 zł.

Rozdz. 80113 - Dowóz uczniów do szkół

Zaplanowano na 2015 r. **227.125,00 zł.** Planowane środki to:

- umowy zlecenia i składki na ubezpieczenie społeczne od umów na opiekę nad dziećmi - 31.125,00,- zł oraz 196.000,00 zł na:
- zakup biletów miesięcznych dla dojeżdżających do szkół dzieci
- opłatę za przewóz dzieci na zajęcia rewalidacyjne do szkoły w Ignacowie i Śródborowie oraz ryczałt dla rodzica dowożącego swoje dzieci do szkoły w Kałuszynie.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe.

Zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola w łącznej kwocie **30.067,00** (do 1% planowanego funduszu wynagrodzeń nauczycieli)

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Projekt planu - **225.937 zł.**

Zaplanowano tu środki dla trzech pracowników obsługujących jednostki oświatowe na terenie gminy – 176.561,00 zł oraz 26.060,00 zł na wydatki związane z kontynuacją rozpoczętego w 2014 roku projektu realizowanego przez szkołę podstawową i Gimnazjum w Kałuszynie w ramach programu PO KL z działania 9.1- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. - Projekt pn. „Moja Przyszłość” .

Projekt jest w 100 % sfinansowany środkami zewnętrznymi, 85% to dotacja celowa ze środków unijnych , 15 % to wkład budżetu państwa i środków samorządu woj. mazowieckiego. Zakończenie projektu 30 czerwca 2015r.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w kwocie **110.000 zł.** z czego: 105.000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz 5.000,00 zł na zwalczanie narkomanii.

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

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 realizacji zadań Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla ½ etatu pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

W programie uwzględniono również środki w wysokości 4.000,- zł z przeznaczeniem na współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami z terenu gminy na wsparcie wypoczynku dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań zaplanowano kwotę **2.351.171,00 zł.**

Wydatki na zadania pomocy społecznej finansowane są z trzech źródeł tj. dotacji celowej na zadania zlecone (1.584.200,-zł.), dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy (z budżetu Wojewody—208.800,00,- zł.) oraz ze środków własnych gminy - (558.271,00 zł.).

Zaplanowane wydatki w tym dziale to między innymi świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.861.713,00 zł) do których zaliczone są:

- wspieranie rodziny- tzw. piecza zastępcza -4.500,00 zł
- obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 1.521.053,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalno-rentowe – 122.400,00,- zł

- dodatki mieszkaniowe - 22.000,- zł,
- zasiłki stałe - 82.800,00,- zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 6 pracowników OPS – 390.733,00,- zł.
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OPS, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 98.725,00,- zł.
- dożywianie dzieci w ramach wsparcia rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (36.000,- zł z budżetu Wojewody, 50.000,- zł –środki własne gminy)
- wypłaty świadczeń dla pracowników społecznie użytecznych zatrudnionych w ramach aktywizacji zawodowej z Powiatowego Urzędu Pracy -22.960,- zł

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowana kwota wydatków na 2015 r. to kwota **414.470,00 zł.**:

- na świetlice szkolne **402.470,00 zł.**, w ramach których zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników świetlicy w Kałuszynie, zakupy materiałów (środki czystości, opał , środków żywności do stołówki szkolnej), energię, zakup usług , naprawa sprzętu, szkolenia.
- na pomoc materialną dla uczniów (środki własne gminy)- 12.000,- zł.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekt planu wydatków – **1.476.844,98 zł.**, w tym: 19.498,98 zł w ramach Funduszu Sołeckiego na 2015 r.

Planuje się tu wydatki na :

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód -450.000,00 zł-
z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

„Budowę i wymianę sieci wodociągowej na terenie miasta (2015 – ul. Mickiewicza i opracowanie dokumentacji na ul. Mostową, 2016 r- ul. Mostowa) – 450.000,00 zł

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami – 270.276,00 zł z przeznaczeniem na zbiórkę i wywóz nieczystości z terenu gminy w ramach realizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 40.000,00,- zł na oczyszczanie i omiatanie ulic, utrzymanie szałetu miejskiego.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 46.500,- zł.
z przeznaczeniem na zakup kwiatów do gazonów i na klomby na terenie miasta, na pokrycie wydatków bieżących z utrzymaniem miejskiego parku, w tym energia elektryczna, woda, pielęgnacja zieleni, sprzątanie toalety, zakup środków czystości itp.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic i dróg – 274.498,98, zł w tym wydatki bieżące 229.000,00 zł oraz inwestycyjne w kwocie 45.498,98 zł na:

1. „Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi” w tym w ramach Funduszu sołectkiego we wsiach: Piotrowina, i Przytoka, Szembory” -19.498,98 zł .
2. „Dobudowa oświetlenia przy ul. Warszawskiej (od cmentarza do CPN) – 26.000,00 zł.

Pozostała kwota :

- 190.000,- zł to koszty zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego,
- 39.000,- zł - konserwacji linii energetycznych i punktów świetlnych na terenie miasta i gminy.

Rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej – 130.000 zł , na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie w wysokości 50.000,-zł - do remontów budynków komunalnych. Wysokość dotacji skalkulowana została na podstawie stawek jednostkowych – dopłat do 1 m² remontowanej powierzchni. oraz na sfinansowanie zakupu ciągnika rolniczego w wysokości 80.000,00 zł

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność .

Zaplanowane środki w wysokości - 265.570,00 zł przeznaczono na:

- wydatki bieżące na:
 - sfinansowanie organizacji robót publicznych – 99.406,00 zł
 - zakup materiałów, opłata za zużytą wodę ze źródeł ulicznych
 - wydatki na ochroną środowiska, w tym utrzymanie terenu rekreacyjnego przy zalewie „Karczunek”, (koszenie trawy, nawożenie , podlewanie i inne zabiegi pielęgnacyjne)
 - utrzymanie miejsca do kąpieli (badanie wody)
 - zatrudnienie ratowników, ochrony
 - odławianie i przekazywanie do schronisk bezpańskich psów

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO

Na kulturę i sztukę planuje się wydatki w kwocie **896.156,95 zł.**

W ramach tych środków zaplanowano:

- dotację dla Domu Kultury w Kałuszynie 440.000,- zł.

- dotację dla Biblioteki Publicznej w Kałuszynie 405.000,- zł.
- środki w wysokości 4.000,- zł na współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie wspierania działań z zakresu dziedzictwa kulturowego oraz imprez kulturalnych (wydanie Rocznika Kałuszyńskiego)
- wydatki na bieżącą działalność świetlic wiejskich, w tym wydatki na ich doposażenie w wysokości – 44.456,95 zł w ramach funduszu soleckiego .

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

Projekt planu wydatków – **223.140,00 zł.** w tym :

- sfinansowanie wydatków Klubu sportowego „Victoria” w Kałuszynie oraz dwóch Uczniowskich Ludowych Klubów Sportowych działających przy szkole podstawowej i gimnazjum oraz wydatków na utrzymanie boiska „ORLIK- 2012” funkcjonującego od I kwartału 2009 r.
- wynagrodzenie dla gminnego animatora w zakresie sportu i rekreacji

Wydatki zadań zleconych na 2015 r. wynoszą **1.636.387,00 zł.** i przedstawione zostały w tabeli nr 2b.

Kolejne załączone tabele przedstawiają:

Tabela nr 3 - Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2015 i lata następne

Tabela nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Tabela nr 5 - Harmonogram realizacji zadań Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Obszaru V „Profilaktyka, przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie”,

Tabela nr 6 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w 2015 r.

Tabela nr 7 - Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Do uchwały budżetowej na 2015 rok załączono załączniki wg zestawienia:

Załącznik nr 1 - Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 2 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok.

Sporządziła:
Maria Bugno
Skarbnik Miejski


BURMISTRZ
Marian Soszyński

Planowane dochody budżetu gminy Kaluszyn na 2015 rok.

| | | | | | w złotych |
|----------------|----------|------|--|-------------------|-----------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| bieżące | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 600,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 600,00 | |
| | | 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 | 1 600,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 67 800,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 67 800,00 | |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 36 800,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | |
| | | 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 | 29 000,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 4 000,00 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 4 000,00 | |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 4 000,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 200 168,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 45 000,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 51 168,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 51 168,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 100 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 45 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 45 000,00 |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 45 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 4 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 019,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i | 1 019,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 019,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 470 882,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 21 200,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 21 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 718 500,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 700 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 3 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 13 500,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| | 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 | 1 795 000,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 859 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 265 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 61 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 260 000,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 5 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 40 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 250 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 250 200,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 100 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 105 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 200,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 685 982,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 625 982,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 60 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 855 479,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu | 4 524 583,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 524 583,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 330 896,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 330 896,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 128 160,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 102 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 26 060,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 26 060,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 22 151,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 909,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 821 376,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 594 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 580 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 14 000,00 |
| | 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. | 12 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 200,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 7 800,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 12 400,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 12 400,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 62 800,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 62 800,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 90 400,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 600,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 89 800,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 49 776,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 776,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 36 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 180 000,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 180 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 180 000,00 |

| | | | | |
|------------------|-------|------|---|-----------------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 160 872,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 145 872,00 |
| | | 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 | 16 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 129 872,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 49 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 49 600,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 49 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 49 600,00 |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 49 600,00 |
| bieżące | | | | razem: 14 942 956,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 120 660,00 |
| majątkowe | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 108 892,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 108 892,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 108 892,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 108 892,00 |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 108 892,00 |

| | | | | |
|----------------|-------|------|---|----------------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 80 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 80 000,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 856 482,57 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 86 735,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 769 747,57 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 769 747,57 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 86 735,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 86 735,00 |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 86 735,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 295 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 295 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 295 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 295 000,00 |
| | | 6208 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 295 000,00 |
| | | | majątkowe | razem: 2 340 374,57 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 490 627,00 |
| Ogółem: | | | | 17 283 330,57 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 611 287,00 |

Planowane dochody budżetu gminy na 2015 rok - wg działów w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

w złotych

| Dział | Nazwa | Planowane dochody na 2015 r | | |
|-------|--|-----------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Ogółem | w tym : | |
| | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 110 492,00 | 1 600,00 | 108 892,00 |
| 600 | Transport i łączność | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 924 282,57 | 67 800,00 | 1 856 482,57 |
| 710 | Działalność usługowa | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 200 168,00 | 200 168,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 019,00 | 1 019,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 470 882,00 | 5 470 882,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 6 855 479,00 | 6 855 479,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 128 160,00 | 128 160,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 821 376,00 | 1 821 376,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 455 872,00 | 160 872,00 | 295 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 49 600,00 | 49 600,00 | 0,00 |
| | Dochody ogółem w tym: | 17 283 330,57 | 14 942 956,00 | 2 340 374,57 |
| | 1) Dotacje ogółem, w tym: | 2 540 474,00 | 1 969 847,00 | 570 627,00 |
| | a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 1 636 387,00 | 1 636 387,00 | 0,00 |
| | b) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE | 611 287,00 | 120 660,00 | 490 627,00 |
| | 2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 |
| | 3) Dochody z opłat za odpady komunalne | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |

BURMISTRZ

Małgorzata Soszyńska

Planowane dochody budżetu gminy Kaluszyn na 2015 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 51 168,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 51 168,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 51 168,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 019,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 019,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 1 019,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 584 200,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 580 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 580 000,00 |
| | 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. | 4 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 200,00 |
| Razem: | | | | 1 636 387,00 |

BURMISTRZ

Marian Soszyński

**Planowane dochody budżetu gminy Kałuszyn na 2015 rok
realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|---------------|----------|----------|---|-----------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 4 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 4 000,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 4 000,00 |
| Razem: | | | | 4 000,00 |

BURMISTRZ

Marian Soszyński

Planowane wydatki budżetu gminy Kaluszyń na 2015 rok.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: w tym: | | |
|------------|----------|-------|---|---------------------|-------------------|--------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---------------|--|-------------------|----------------------------------|-------------------|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | 1 | 2 | 3 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 190 208,00 | 10 208,00 | 10 208,00 | 0,00 | 10 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1030 | Izby rolnicze | 5 348,00 | 5 348,00 | 5 348,00 | 0,00 | 5 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 348,00 | 5 348,00 | 5 348,00 | 0,00 | 5 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1095 | | Pozostała działalność | 4 860,00 | 4 860,00 | 4 860,00 | 0,00 | 4 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 860,00 | 4 860,00 | 4 860,00 | 0,00 | 4 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 4 094,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 094,36 | 4 094,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | 15011 | Rozwoj przedsiębiorczości | 4 094,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 094,36 | 4 094,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 094,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 094,36 | 4 094,36 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 063 028,54 | 162 335,68 | 162 335,68 | 1 750,00 | 160 585,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 692,86 | 900 692,86 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 063 028,54 | 162 335,68 | 162 335,68 | 1 750,00 | 160 585,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 692,86 | 900 692,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 832,34 | 18 832,34 | 18 832,34 | 0,00 | 18 832,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 66 463,78 | 66 463,78 | 66 463,78 | 0,00 | 66 463,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 289,56 | 68 289,56 | 68 289,56 | 0,00 | 68 289,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 700 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 692,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|-------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Gospodarka mieszkaniowa | 134 400,00 | 54 400,00 | 13 200,00 | 41 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 134 400,00 | 54 400,00 | 13 200,00 | 41 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 30 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 25 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 | | Cmentarze | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 009 303,21 | 1 988 998,00 | 1 917 598,00 | 373 063,00 | 71 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 158 805,00 | 158 805,00 | 148 850,00 | 9 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 900,00 | 114 900,00 | 114 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 400,00 | 21 400,00 | 21 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 050,00 | 3 050,00 | 3 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 820,00 | 2 820,00 | 0,00 | 2 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 735,00 | 2 735,00 | 0,00 | 2 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 000,00 | 50 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 724 193,00 | 1 724 193,00 | 1 698 793,00 | 1 394 685,00 | 304 108,00 | 25 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 030 207,00 | 1 030 207,00 | 1 030 207,00 | 1 030 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 89 260,00 | 89 260,00 | 89 260,00 | 89 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 188 370,00 | 188 370,00 | 188 370,00 | 188 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 848,00 | 26 848,00 | 26 848,00 | 26 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 19 176,00 | 19 176,00 | 19 176,00 | 19 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 332,00 | 21 332,00 | 21 332,00 | 21 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 1 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 60 305,21 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 305,21 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na | 20 305,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 305,21 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 019,00 | 1 019,00 | 1 019,00 | 1 019,00 | 0,00 | 1 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa | 1 019,00 | 1 019,00 | 1 019,00 | 1 019,00 | 0,00 | 1 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 019,00 | 1 019,00 | 1 019,00 | 1 019,00 | 0,00 | 1 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 376 961,29 | 181 961,29 | 166 961,29 | 166 961,29 | 31 207,00 | 135 754,29 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | Ochotnicze strażnie pożarne | 373 961,29 | 178 961,29 | 163 961,29 | 163 961,29 | 31 207,00 | 132 754,29 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 17 417,00 | 17 417,00 | 17 417,00 | 17 417,00 | 17 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 564,00 | 564,00 | 564,00 | 564,00 | 0,00 | 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 685,29 | 59 685,29 | 59 685,29 | 59 685,29 | 0,00 | 59 685,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 14 758,00 | 14 758,00 | 14 758,00 | 14 758,00 | 0,00 | 14 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 547,00 | 547,00 | 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8110 | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4810 | Rezerwy | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 593 033,24 | 6 593 033,24 | 6 253 624,24 | 5 074 129,00 | 1 179 495,24 | 0,00 | 313 349,00 | 26 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 3 192 999,24 | 3 192 999,24 | 3 025 090,24 | 2 649 286,00 | 375 804,24 | 0,00 | 167 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 164 909,00 | 164 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 025 096,00 | 2 025 096,00 | 2 025 096,00 | 2 025 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 162 000,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 402 500,00 | 402 500,00 | 402 500,00 | 402 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 57 690,00 | 57 690,00 | 57 690,00 | 57 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 794,24 | 83 794,24 | 83 794,24 | 0,00 | 83 794,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 145 110,00 | 145 110,00 | 145 110,00 | 0,00 | 145 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 264 495,00 | 264 495,00 | 252 147,00 | 242 154,00 | 9 993,00 | 12 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 348,00 | 12 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 193 351,00 | 193 351,00 | 193 351,00 | 193 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 313,00 | 31 313,00 | 31 313,00 | 31 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 490,00 | 4 490,00 | 4 490,00 | 4 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 993,00 | 9 993,00 | 9 993,00 | 9 993,00 | 0,00 | 9 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkole | 930 172,00 | 930 172,00 | 901 932,00 | 569 467,00 | 332 465,00 | 28 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 240,00 | 28 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 431 037,00 | 431 037,00 | 431 037,00 | 431 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 615,00 | 82 615,00 | 82 615,00 | 82 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 815,00 | 11 815,00 | 11 815,00 | 11 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 465,00 | 25 465,00 | 25 465,00 | 0,00 | 25 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja | 1 722 238,00 | 1 722 238,00 | 1 617 536,00 | 1 405 536,00 | 212 000,00 | 0,00 | 104 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 97 702,00 | 97 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 1 072 636,00 | 1 072 636,00 | 1 072 636,00 | 1 072 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 91 100,00 | 91 100,00 | 91 100,00 | 91 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 209 900,00 | 209 900,00 | 209 900,00 | 209 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 900,00 | 29 900,00 | 29 900,00 | 29 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 72 500,00 | 72 500,00 | 72 500,00 | 0,00 | 72 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 227 125,00 | 227 125,00 | 227 125,00 | 31 125,00 | 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 485,00 | 4 485,00 | 4 485,00 | 4 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 196 000,00 | 196 000,00 | 196 000,00 | 0,00 | 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie | 30 067,00 | 30 067,00 | 30 067,00 | 0,00 | 30 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 855,00 | 9 855,00 | 9 855,00 | 0,00 | 9 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 032,00 | 15 032,00 | 15 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 180,00 | 5 180,00 | 5 180,00 | 0,00 | 5 180,00 | 0,00 | 5 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 225 937,00 | 199 727,00 | 176 561,00 | 150,00 | 23 166,00 | 0,00 | 26 060,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 134 374,00 | 134 374,00 | 134 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 107,00 | 25 107,00 | 25 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 051,05 | 2 051,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 051,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 361,95 | 361,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 580,00 | 3 580,00 | 3 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 293,25 | 293,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 51,75 | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 384,00 | 3 384,00 | 0,00 | 0,00 | 3 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 935,70 | 11 935,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 935,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 106,30 | 2 106,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 106,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 505,00 | 4 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 795,00 | 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 3 366,00 | 3 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 594,00 | 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 | 3 282,00 | 0,00 | 0,00 | 3 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 110 000,00 | 110 000,00 | 106 000,00 | 52 569,00 | 53 431,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 5 000,00 | 400,00 | 400,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 105 000,00 | 105 000,00 | 101 000,00 | 52 169,00 | 48 831,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 124,00 | 26 124,00 | 26 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne | 2 220,00 | 2 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 916,00 | 5 916,00 | 5 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 845,00 | 845,00 | 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 564,00 | 564,00 | 564,00 | 0,00 | 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 064,00 | 17 064,00 | 17 064,00 | 0,00 | 17 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 200,00 | 30 200,00 | 30 200,00 | 0,00 | 30 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 547,00 | 547,00 | 547,00 | 0,00 | 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 351 171,00 | 2 351 171,00 | 489 458,00 | 390 733,00 | 98 725,00 | 0,00 | 1 861 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85206 | Wspieranie rodziny | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Świadczenia społeczne | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 580 000,00 | 1 580 000,00 | 58 947,00 | 55 847,00 | 3 100,00 | 0,00 | 1 521 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 521 053,00 | 1 521 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 521 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 0,00 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 757,00 | 2 757,00 | 2 757,00 | 0,00 | 2 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 społecznej | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 152 400,00 | 152 400,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 122 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 Świadczenia społeczne | 122 400,00 | 122 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 Świadczenia społeczne | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | 82 800,00 | 82 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zasiłki stałe | 82 800,00 | 82 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 Świadczenia społeczne | 383 711,00 | 383 711,00 | 383 711,00 | 331 886,00 | 51 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | 265 100,00 | 265 100,00 | 265 100,00 | 265 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 316,00 | 17 316,00 | 17 316,00 | 17 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 350,00 | 45 350,00 | 45 350,00 | 45 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 Zakup energii | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 Różne opłaty i składki | 5 225,00 | 5 225,00 | 5 225,00 | 5 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 490,00 | 2 490,00 | 2 490,00 | 2 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 108 960,00 | 108 960,00 | 108 960,00 | 108 960,00 | 0,00 | 0,00 | 108 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 108 960,00 | 108 960,00 | 108 960,00 | 108 960,00 | 0,00 | 0,00 | 108 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | 414 470,00 | 414 470,00 | 402 470,00 | 200 300,00 | 202 170,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 Świadczenia społeczne | 402 470,00 | 402 470,00 | 402 470,00 | 200 300,00 | 202 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | 155 550,00 | 155 550,00 | 155 550,00 | 155 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 Świetlice szkolne | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 650,00 | 28 650,00 | 28 650,00 | 28 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 280,00 | 2 280,00 | 2 280,00 | 0,00 | 2 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 896 156,95 | 896 156,95 | 47 156,95 | 0,00 | 47 156,95 | 849 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 487 156,95 | 487 156,95 | 47 156,95 | 0,00 | 47 156,95 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 956,95 | 44 956,95 | 44 956,95 | 0,00 | 44 956,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | Biblioteki | 405 000,00 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 405 000,00 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowaczszoniom | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 223 140,00 | 223 140,00 | 211 740,00 | 125 866,00 | 85 874,00 | 0,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 223 140,00 | 223 140,00 | 211 740,00 | 125 866,00 | 85 874,00 | 0,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 716,00 | 36 716,00 | 36 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób | 1 130,00 | 1 130,00 | 1 130,00 | 0,00 | 1 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 77 600,00 | 77 600,00 | 77 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|------|-------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 1 094,00 | 0,00 | 1 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | 16 298 830,57 | 14 323 239,16 | 10 734 317,16 | 7 537 195,00 | 3 197 122,16 | 903 000,00 | 2 284 862,00 | 26 060,00 | 0,00 | 3 75 000,00 | 1 975 591,41 | 1 975 591,41 | 24 399,57 | 0,00 | | |

BURMISTRZ
Marta Boszyńska
Marta Boszyńska

Planowane wydatki budżetu gminy na 2015 rok - wg działów w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

w złotych

| Dział | Nazwa | Planowane wydatki na 2015r | | |
|---|--|----------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Ogółem | w tym : | |
| | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 5 | 6 | 7 | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 190 208,00 | 10 208,00 | 180 000,00 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 4 094,36 | 0,00 | 4 094,36 |
| 600 | Transport i łączność | 1 063 028,54 | 162 335,68 | 900 692,86 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 134 400,00 | 54 400,00 | 80 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 30 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 009 303,21 | 1 988 998,00 | 20 305,21 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 019,00 | 1 019,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 376 961,29 | 181 961,29 | 195 000,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 593 033,24 | 6 593 033,24 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 351 171,00 | 2 351 171,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 414 470,00 | 414 470,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 476 844,98 | 901 346,00 | 575 498,98 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 896 156,95 | 896 156,95 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 223 140,00 | 223 140,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem w tym: | | 16 298 830,57 | 14 323 239,16 | 1 975 591,41 |
| 1) Wydatki jednostek budżetowych | | 10 734 317,16 | 10 734 317,16 | 0,00 |
| z tego: a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 7 537 195,00 | 7 537 195,00 | 0,00 |
| b) wydatki na realizację zadań statutowych w tym: | | 3 197 122,16 | 3 197 122,16 | 0,00 |
| b1.) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii | | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|---------------------|--------------|------|
| b2) Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | 267 276,00 | 267 276,00 | 0,00 |
| 2) Dotacje na zadania bieżące | 903 000,00 | 903 000,00 | 0,00 |
| 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 284 862,00 | 2 284 862,00 | 0,00 |
| 4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE | 26 060,00 | 26 060,00 | 0,00 |
| 5) Wydatki na obsługę długu | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 |
| 6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 1 636 387,00 | 1 636 387,00 | 0,00 |
| 8) Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |

BURMISTRZ

M. Soszyński

Planowane wydatki budżetu gminy Katuszyn na 2015 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 51 168,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 51 168,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 168,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 019,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 019,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 019,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 584 200,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 580 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 521 053,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 900,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 757,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 990,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 650,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 350,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 4 200,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 200,00 |
| Razem: | | | | 1 636 387,00 |

BURMISTRZ

Marian Goszyński

**Planowane wydatki budżetu gminy Kałuszyn na 2015 rok realizowane na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-----------------------------|-----------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 4 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| Razem: | | | | 4 000,00 |


BURMISTRZ
Marian Soszyński

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2015 i lata następne

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | | |
|-----|-------|--------|------|---|-------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---|------------------------------------|----------------|
| | | | | | | z tego źródła finansowania | | | 2017 r. | | | |
| | | | | | | rok budżetowy 2015 (8+9+10) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | | | środki pochodzące z innych źródeł* | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Leonowie i Ryczołku | 1 020 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 500 000,00 | 500 000,00 | Gmina Katuszyn |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Zimnowodzie | 770 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 200 000,00 | 500 000,00 | Gmina Katuszyn |
| 3 | 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w Sinole | 230 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | 200 000,00 | Gmina Katuszyn |
| 4 | 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie programu rozwoju wsi Sinolęka jako wioski historycznej | 80 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 20 000,00 | 50 000,00 | Gmina Katuszyn |
| 5 | 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie projektu technicznego i modernizacja SUW Garczyn | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 50 000,00 | 0,00 | Gmina Katuszyn |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|------|------|----------------------|------|------|------|------|----------------------|
| 6 | 150 | 15011 | 6639 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie spoleczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt kluczowy realizowany przez sam. woj. maz - "Baza wiedzy o Mazowszu" - Projekt (BW) | 4 094,36 | 4 094,36 | 4 094,36 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Samorząd Woj. Mazow. |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie w ramach funduszu sołeckiego dokumentacji oraz budowa chodnika (po jednej stronie) w Nowych Groszkach | 13 789,87 | 13 789,87 | 13 789,87 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Katuszyn |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Olszewice - Rejtasy na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań. (w tym dofinansowanie z funduszu sołeckiego 10.479,26 zł) | 185 479,26 | 185 479,26 | 185 479,26 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Katuszyn |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie w ramach funduszu sołeckiego dokumentacji technicznej oraz budowa chodnika Patok - Katuszyn | 9 123,73 | 9 123,73 | 9 123,73 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Katuszyn |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|------|--------------------------------|------------|------------|----------------|
| 10 | 600 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi - wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku Pątok -Szymony (w tym dofinansowanie z funduszu sołeckiego - 6.300,00 zł) | 186 300,00 | 186 300,00 | 106 300,00 | 0,00 | A. 80.000,00 B. C. D. | 0,00 | 0,00 | Gmina Katuszyn |
| 11 | 600 | 600 | 60016 | 6050 | Stabilizacja drogi Mroczyki - Katuszyn | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | Gmina Katuszyn |
| 12 | 600 | 600 | 60016 | 6050 | Stabilizacja drogi Sinołęka - Trzebucza | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | Gmina Katuszyn |
| 13 | 600 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika przy ul. Mostowej w Katuszynie | 314 250,00 | 314 250,00 | 314 250,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | Gmina Katuszyn |
| 14 | 600 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa chodników przy ulicy Zawoda w Katuszynie | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | Gmina Katuszyn |
| 15 | 600 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Akcyjowej w Katuszynie | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | Gmina Katuszyn |
| 16 | 600 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy na odcinku od Bohaterów Września 1939 r do ul. Warszawskiej w Katuszynie | 630 750,00 | 30 750,00 | 30 750,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 350 000,00 | 250 000,00 | Gmina Katuszyn |
| 17 | 700 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup od Poczty Polskiej działki przy ul. Warszawskiej w Katuszynie. | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | Gmina Katuszyn |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|------|----------------------|------|------------|------|----------------------|
| 18 | 710 | 71014 | 6050 | Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Katuszyna | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Katuszyn |
| 19 | 750 | 75095 | 6639 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - projekt realizowany przez sam. Woj.. Maz. - Projekt "Rozwój elektronicznej administracji" - Projekt (EA) | 20 305,21 | 20 305,21 | 20 305,21 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Samorząd Woj. Mazow. |
| 20 | 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa garażu OSP Falbogi. | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Katuszyn |
| 21 | 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa garażu OSP Oliszewice | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Katuszyn |
| 22 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta (2015 r-ul. Mickiewicza i opracowanie dokumentacji na ul. Mostowa, 2016 r - ul. Mostowa) | 750 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | Gmina Katuszyn |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|------|----------------------|--------------|--------------|----------------|
| 23 | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi : w tym w 2015r. w ramach Funduszu Sołeckiego we wsiach: Piotrowina, Przytoka i Szembory | 40 063,98 | 19 498,98 | 19 498,98 | 0,00 | A. B. C. D. | 10 565,00 | 10 000,00 | Gmina Katuszyn |
| 24 | 900 | 90015 | 6050 | Dobudowa oświetlenia przy ul. Warszawskiej (od cmentarza do CPN) | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | Gmina Katuszyn |
| 25 | 900 | 90017 | 6060 | Zakup ciągnika dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Katuszynie | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | Gmina Katuszyn |
| RAZEM: | | | | | 4 916 156,41 | 1 975 591,41 | 1 895 591,41 | 0,00 | A. B. C. D. | 1 430 565,00 | 1 510 000,00 | Gmina Katuszyn |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej


BURMISTRZ
Marian Soszyński

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6-7) | Środki z budżetu Krajowego | Środki z budżetu UE | Planowane wydatki 2014 r. | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|-------------|-----------------------------|---|--------------------|-----------|-----------|---------------------|------|------|------|--|
| | | | | | | | w tym: | | | | | z tego: | | | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | X | 24 399,57 | 24 399,57 | 0,00 | 24 399,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 399,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | z tego: 2015r. | | X | 24 399,57 | 24 399,57 | 0,00 | 24 399,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 399,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2016 r. | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2017r. | | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2018 r | | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 4 094,36 | 4 094,36 | 0,00 | 4 094,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 094,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | z tego: 2015r. | | | 4 094,36 | 4 094,36 | 0,00 | 4 094,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 094,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2016 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2017 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2018 r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 20 305,21 | 20 305,21 | 0,00 | 20 305,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 305,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | z tego: 2015r. | | | 20 305,21 | 20 305,21 | 0,00 | 20 305,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 305,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2016 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2017 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2018 r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt kluczowy realizowany przez sam. " Baza wiedzy o Mazowszu" - Projekt (BW)

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - projekt realizowany przez sam.woj.maz- Projekt "Rozwój elektronicznej administracji " - Projekt (EA)

| Wydatki bieżące razem: | x | 26 060,00 | 3 909,00 | 22 151,00 | 26 060,00 | 3 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 151,00 |
|---------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|------|------|------|-----------|------|------|------|-----------|
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego w 2014 | | 26 060,00 | 3 909,00 | 22 151,00 | 26 060,00 | 3 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 151,00 |
| Projekt pn. " Moja przyszłość". | | | | | | | | | | | | | | |
| Program: | | | | | | | | | | | | | | |
| Przydział: | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | Dz.801 | 26 060,00 | 3 909,00 | 22 151,00 | 26 060,00 | 3 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 151,00 |
| z tego: 2015 r. | Rozdz. 80195 | 26 060,00 | 3 909,00 | 22 151,00 | 26 060,00 | 3 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 151,00 |
| 2016 r. | | | | | | | | | | | | | | |

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JS, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

BURMISTRZ
Mariusz Dostyński

Tabela Nr 5
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia

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 2015 roku - 105.000,00 zł.

Planowane wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2015 roku oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 110.000,00

Harmonogram realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w z Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2015rok

Planowane wydatki – 105.000,00zł.

| I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu | | | | | |
|---|---|----------|--|------------------------------|----------------------|
| Lp. | Zadania | Termin | Osoby Instytucje odpowiedzialne | Koszt w zł. | Klasyfikacja |
| 1. | Dyżur w punkcie interwencyjno - konsultacyjnym terapeuty lub instruktora terapii uzależnień lub prawnika | Cały rok | Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych | 2.500,00 | 4300 |
| 2. | Oплата za wydane opinie biegłych | Cały rok | Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1.980,00 | 4170 |
| 3 | Wnioskowanie o przymusowe leczenie | Cały rok | Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 320,00 | 4610 |
| 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 | 4.000,00 300,00 400,00 | 4300 4210 4260 |
| 4 | | | | | |

II. Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie .

| | | | | | |
|-----|---|----------|--|----------|------|
| 1 | Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kaluszyn na 2015 rok | | | | |
| 1.1 | Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. - zakup materiałów biurowych, żywności. - zakup sprzętu | Cały rok | Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych | 1.000,00 | 4210 |
| 1.2 | Prowadzenie systemu informacji na tematy związane przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w środkach masowego przekazu. | Cały rok | pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych | 1.500,00 | 4210 |
| 1.3 | Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób które pracują członkami ich rodzin i osobami wobec których stosowana jest przemoc | Cały rok | Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych | 500,00 | 4700 |
| 1.4 | Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych | Cały rok | Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych | 400,00 | 4210 |
| 1.5 | 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 |
| 1.6 | Podróże służbowe krajowe | Cały rok | Burmistrz | 100,00 | 4410 |
| 1.7 | Zakup kart do telefonu zaufania | Cały rok | Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych | 300,00 | 4210 |

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

| | | | | | |
|----|---|--------------------------|--|-----------------------|--------------|
| 1 | Wspomaganie szkół we wdrażaniu i realizacji programów profilaktycznych | Rok szkolny | Szkoły, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych | 3.000,00 | 4300 |
| 2 | Organizowanie konkursów związanych z profilaktyką nałogów | | Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych | 2.500,00 | 4210 |
| 3 | Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych dla instytucji zadania GPPiRPA, tablice informacyjne | Cały rok | Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych | 1.000,00 | 4210 |
| 4 | Pozalekcyjne zajęcia sportowe Zakup sprzętu sportowego, nagród dla sportowców | Cały rok | Szkoły, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych | 3.000,00 | 4210 |
| 5 | Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży | Cały rok | Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych | 20.000,00 6.684,00 | 4300 4170 |
| 6 | Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży organizowanego przez organizacje pozarządowe | Cały rok | Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych | 4.000,00 | 2820 |
| 7 | Wynagrodzenia dla wychowawców pracujących w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych | Cały rok | Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych | 3.000,00 | 4170 |
| 8 | Zakup żywności i materiałów plastycznych dla dzieci biorących udział w zajęciach świetlic opiekuńczo-wychowawczych | Cały rok | Dom Kultury, Szkoły | 1.000,00 | 4210 |
| 9 | Zakup podręczników szkolnych do bibliotek szkolnych | Wrzesień- Październik | Szkoły | 1.000,00 | 4210 |
| 10 | Udział w ogólnopolskich i regionalnych i lokalnych kampaniach z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | Cały rok | Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych | 500,00 | 4210 |

| | | | | | |
|----|---|--|------------------|--------|------|
| 11 | Pochodne od płac: <ul style="list-style-type: none"> • składki na ubezpieczenia społeczne; • składki na Fundusz Pracy; | | Skarbnik Miejski | 566,00 | 4110 |
| | | | | 82,00 | 4120 |

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

| | | | | | |
|---|--|----------|--|-----------|------|
| 1 | Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników współpracujących z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin | Cały rok | Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych | 500,00 | 4700 |
| 2 | Współpraca z ruchem trzeźwościowym AA i Al.-Anon. Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych promujących zdrowy styl życia wolny od nałogów np. <ul style="list-style-type: none"> • spotkania rocznicowe grup samopomocowych; • imprezy profilaktyczne, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego | V-XI | Grupy samopomocowe Szkoły, Dom Kultury | 2.000,00 | 4210 |
| | | | Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych | 700,00 | 4300 |
| | | Cały rok | | 1.000,00 | 4210 |
| 3 | Finansowanie pracy pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych | Cały rok | | 26.124,00 | 4010 |
| 4 | Pochodne od płac: <ul style="list-style-type: none"> • dodatkowe wynagrodzenia roczne; • składki na ubezpieczenia społeczne; • składki na Fundusz Pracy; • wpłaty na PEFRON; • odpisy na zakładowy fundusz socjalny. | Cały rok | | 2.220,0 | 4040 |
| | | | | 5.280,00 | 4110 |
| | | | | 753,00 | 4120 |
| | | | | 564,00 | 4140 |
| | | | | 547,00 | 4440 |

| | | | | | |
|---|---|----------|----------------------|----------|------|
| 5 | Wynagrodzenia dla GKRPA za posiedzenia ,wyjazdy w teren, kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, interwencje kryzysowe | Cały rok | Przewodniczący GKRPA | 5.400,00 | 4170 |
| 6 | Podróże służbowe krajowe | Cały rok | Burmistrz | 200,00 | 4410 |

Zestawienie wydatków

| Lp. | Kwota | Klasyfikacja | Nazwa |
|--------------|-------------------|--------------|---|
| 1 | 4.000,00 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
| 2 | 26.124,00 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 3 | 2.220,00 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 4 | 5.916,00 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 5 | 845,00 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy |
| 6 | 564,00 | 4140 | Wpłaty na PEFRON |
| 7 | 17.064,00 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 8 | 15.500,00 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 9 | 400,00 | 4260 | Zakup energii |
| 10 | 30.200,00 | 4300 | Zakup usług pozostałych |
| 11 | 300,00 | 4410 | Podróże służbowe krajowe |
| 12 | 547,00 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz socjalny |
| 13 | 320,00 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
| 14 | 1.000,00 | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej |
| RAZEM | 105.000,00 | | |

Harmonogram realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku w Gminie Kaluszyn

Planowane wydatki: 5.000,00

| Lp. | Zadania | Termin | Osoby Instytucje odpowiedzialne | Koszt w zł. | Klasyfikacja |
|-----|---|-------------|--|-------------|--------------|
| 1. | Dyżur w punkcie interwencyjno – konsultacyjnym osoby udzielającej porad dla osób uzależnionych i ich rodzin | Cały rok | Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych | 400,00 | 4170 |
| 3. | Przeprowadzenie szkoleń-programów profilaktycznych nt. szkodliwości używania środków odurzających | Rok szkolny | Szkoły, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych | 2.300,00 | 4300 |

| | | | | | |
|----|--|----------|--|--------|------|
| 4. | Organizowanie konkursów związanych z profilaktyką nałogów | | Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych | 600,00 | 4210 |
| 5. | Prowadzenie systemu informacji na tematy związane z profilaktyką, przeciwdziałanie uzależnieniom w „...Kałuszyńskich”, Internecie i innych środkach masowego przekazu. | Cały rok | Biblioteka Miejska, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych | 300,00 | 4210 |
| 6. | Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych | Cały rok | Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych | 200,00 | 4210 |
| 7. | Pozalekcyjne zajęcia sportowe: <ul style="list-style-type: none"> • Zakup sprzętu sportowego, nagród dla sportowców | Cały rok | Szkoły, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych | 800,00 | 4210 |
| 8 | Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób które pracują z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin | Cały rok | Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych | 300,00 | 4300 |
| 10 | Podróże służbowe krajowe | Cały rok | Burmistrz | 100,00 | 4410 |

Zestawienie wydatków

| Lp. | Kwota | Klasyfikacja | Nazwa |
|-----|--------------|-----------------|--------------------------------|
| 3 | 400,00 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 4 | 1.900,00 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 5 | 2.600,00 | 4300 | Zakup usług pozostałych |
| 6 | 100,00 | 4410 | Podróże służbowe krajowe |
| | RAZEM | 5.000,00 | |
| | | | |


BURMISTRZ
Marcel Soszyński

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

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
funduszu sołeckiego w 2015r.**

| Dział | Rozdział | § | Poz. | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania-przedsięwzięcia | Kwota (zł) |
|-------|----------|------|------|-----------------|--|------------|
| 600 | 60016 | 4210 | 1 | Abramy | Zakup kostki brukowej-utwardzenie poboczy drogi we wsi Abramy | 6 282,34 |
| 600 | 60016 | 4210 | 2 | Budy Przytockie | Zakup gabloty informacyjnej | 1 550,00 |
| | 60016 | 4270 | | | Remont drogi przy przystanku PKS | 6 789,00 |
| 801 | 80101 | 4210 | 3 | Chrościce | Doposażenie szkoły filialnej w Chrościcach w pomoce naukowe i wyposażenie | 7 794,24 |
| 921 | 92109 | 4210 | 4 | Falbogi | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Falbogach (telewizor , zastawa stołowa) | 6 829,76 |
| 921 | 92109 | 4210 | 5 | Garczyn Duży | Zakup altanki ogrodowej (stół, ławki ,kostka brukowa) na teren świetlicy | 7 142,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | 6 | Garczyn Mały | Remont drogi - usunięcie karp przy drodze dojazdowej do pól we wsi Garczyn Mały. | 6 178,07 |
| 900 | 92109 | 4210 | 7 | Gołębiówka | Zakup wyposażenia do kuchni oraz wieszaka do świetlicy wiejskiej w Gołębiówce | 10 166,44 |
| 010 | 01095 | 4300 | 9 | Kluki | Wyjazd szkoleniowy dla mieszkańców wsi Kluki dotyczący wykorzystania funduszy sołeckich na innych terenach | 4 860,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | 13 | Milew | Remont drogi-wykonanie chodnika po jednej stronie wsi Milew | 8 732,71 |
| 600 | 60016 | 4270 | 14 | Mroccki | Remont dróg na terenie wsi Mroccki. | 8 780,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | 15 | Nowe Groszki | Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa chodnika po jednej stronie w Nowych Groszkach | 13 789,87 |
| 600 | 60016 | 6050 | 16 | Olszewice | Budowa drogi gminnej Rejtasy | 10 479,26 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|----|---------------|--|-------------------|
| 600 | 60016 | 6050 | 17 | Patok | Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa chodnika Patok-Kaluszyn | 9 123,73 |
| 900 | 90015 | 6050 | 18 | Piotrowina | Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Piotrowina | 7 298,98 |
| 900 | 90015 | 6050 | 19 | Przytoka | Dobudowa oświetlenia ulicznego w Przytoce | 8 500,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | 20 | Ryczolek | Wykonanie 3 szt.wiat przystankowych (autobusowych) | 8 289,56 |
| 754 | 75412 | 4210 | 21 | Sinołęka | Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Sinołęka | 1 500,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | 21 | | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Sinołęce (meble,sprzęt gospodarczy) | 11 794,58 |
| 921 | 92109 | 4210 | 22 | Stare Groszki | Zakup wyposażenia placu zabaw oraz sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej | 8 524,17 |
| 600 | 60016 | 4270 | 23 | Szembory | Remont drogi gminnej we wsi Szembory | 2 295,59 |
| 900 | 90015 | 6050 | | | Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Szembory (1 lampa) | 3 700,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | 24 | Szymony | Budowa drogi w Szymonach (poszerzenie, doźwirowanie i usunięcie krzewów) | 6 300,00 |
| 754 | 75412 | 4270 | 25 | Wąsy | Ułożenie terakoty na korytarzu oraz wykonanie posadzki w garażu budynku OSP Wąsy | 8 758,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | 26 | Wity | Doźwirowanie dróg gminnych we wsi Wity | 7 794,27 |
| 600 | 60016 | 4210 | 27 | Wólka Kałuska | Zakup ławek na teren wsi (do ustawienia przy drodze) | 3 000,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | 27 | | Doźwirowanie drogi do wsi Wólka Kałuska | 3 256,27 |
| 754 | 75412 | 4210 | 28 | Zimnowoda | Zakup materiałów na ogrodzenie terenu OSP w Zimnowodzie | 8 185,29 |
| 600 | 60016 | 4270 | 29 | Żebrówka | Odwodnienie i doźwirowanie w stronę Wólki Kałuskiej | 7 637,87 |
| Ogółem | | | | | | 205 332,00 |


BURMISTRZ
 Marian Gęszyński

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2015 r |
|--------------------------|--|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 17 283 330,57 |
| 2. | Wydatki | | 16 298 830,57 |
| 3. | Wynik budżetu | | 984 500,00 |
| Przychody ogółem: | | | 0 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym | § 952 | 0 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym | § 952 | 0 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903 | 0 |
| 4. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | 0 |
| 5. | Pozostałe przychody z prywatyzacji | § 944 | 0 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0 |
| 7. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | 0 |
| 8. | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) | § 955 | 0 |
| Rozchody ogółem: | | | 984 500,00 |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów | § 992 | 834 500,00 |
| 2. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek | § 992 | 150 000,00 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0 |
| 4. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | 0 |
| 5. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | 0 |
| 6. | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 | 0 |

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

BURMISTRZ

Marian Soszyński

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji | | |
|--|-------|----------|------|---|-------------------|------------------|------------------|
| | | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | Nazwa jednostki | | | |
| 1 | 150 | 15011 | 6639 | Samorząd Województwa Mazowieckiego | 0,00 | 0,00 | 4 094,36 |
| 2 | 750 | 75095 | 6639 | Samorząd Województwa Mazowieckiego | 0,00 | 0,00 | 20 305,21 |
| 3 | 900 | 90017 | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Kaluszyńce | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 4 | 921 | 92109 | 2480 | Dom Kultury w Kaluszyńce | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna w Kaluszyńce | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 845 000,00 | 50 000,00 | 24 399,57 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | Nazwa zadania | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 851 | 85154 | 2820 | Dofinansowanie do wypożyczalni dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 2. | 921 | 92195 | 2820 | Dofinansowanie wydania kolejnego egzemplarza Rocznika Kaluszyńskiego | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| Ogółem: | | | | | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |

BURMISTRZ

Marian Paszyński

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok.

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Stan środków obrotowych ** na początek roku | Przychody* | | | | | | Koszty | | Stan środków obrotowych** na koniec roku | |
|-----|---|-------|----------|---|------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---|------------------------------|-------------|-----------|--|--------------------------|
| | | | | | ogółem | dotacje z budżetu*** | dotacja przedmiotowa | | Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE | Dotacja celowa na inwestycje | | ogółem | | w tym: wpłata do budżetu |
| | | | | | | | Kwota | Zakres dotacji | | Kwota | Cel dotacji | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| I. | Zakłady budżetowe | | | 39 542 | 1 824 357 | 50 000 | 50 000 | | | | | 1 845 776 | X | 18 123 |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Katuszynie | 900 | 90017 | 39 542 | 1 824 357 | 50 000 | 50 000 | remonty budynków komunalnych | 0 | 0 | | 1 845 776 | X | 18 123 |
| | Ogółem | | | 39 542 | 1 824 357 | 50 000 | 50 000 | X | 0 | 0 | | 1 845 776 | X | 18 123 |

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę


BURMISTRZ
Marian Kaszyński