

**UCHWAŁA NR III/8/2014**  
**RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

**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 Kałuszyńie uchwała, 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:

- zaciąganych 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 na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.

2) Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w tabelach nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały;

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 dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach działu w zakresie wydatków bieżących z wyjątkiem zmian planu na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

**§ 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

**Janusz Kazimierz Pełka**

Tabela 1 do Uchwały Nr III/8/2014  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Planowane dochody budżetu gminy Kałuszyn na 2015 rok.**

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 600,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>67 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200 168,00</b>
			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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 019,00</b>
	75101		Urzędy naczelných 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 (związkom gmin) ustawami	1 019,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 470 882,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 855 479,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>128 160,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 821 376,00</b>
			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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>180 000,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>160 872,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>49 600,00</b>



			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
			<b>bieżące</b>	<b>razem: 14942 956,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>108 892,00</b>
			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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>80 000,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 856 482,57</b>

		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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>295 000,00</b>
		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
<b>majątkowe</b>			<b>razem: 2 340 374,57</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>17283 330,57</b>
		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

Tabela 1a do Uchwały Nr III/8/2014  
Rady Miejskiej w Kaluszyńce  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

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

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 wychowacza	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
	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>17 283 330,57</b>	<b>14 942 956,00</b>	<b>2 340 374,57</b>
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

Tabela 1b do Uchwały Nr III/8/2014  
Rady Miejskiej w Kaluszyń  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 168,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 019,00</b>
	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 (związkom gmin) ustawami	1 019,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 584 200,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>1 636 387,00</b>

Tabela 1c do Uchwały Nr III/8/2014  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>4 000,00</b>

Tabela 2 do Uchwały Nr III/8/2014  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Planowane wydatki budżetu gminy Kałuszyn na 2015 rok.**

Dziękuję	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>245208,00</b>	<b>10208,00</b>	<b>10208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235000,00</b>	<b>235000,00</b>	<b>55000,00</b>	<b>0,00</b>
01010			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	
01030			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	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	0,00
01095			Pozostała działalność	59 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	
		430	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	0,00

		0															
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>4 094,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 094,36</b>	<b>4 094,36</b>	<b>4 094,36</b>	<b>0,00</b>
	15011		Rozwój 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	4 094,36	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (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	4 094,36	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 083 028,54</b>	<b>162 335,68</b>	<b>162 335,68</b>	<b>1 750,00</b>	<b>160 585,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920 692,86</b>	<b>920 692,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 058 028,54	162 335,68	162 335,68	1 750,00	160 585,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 692,86	895 692,86	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	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
		42	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



	1 0																
	4 2 7 0	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	0,00
	4 3 0 0	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	0,00
	4 4 3 0	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	0,00
	6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 692,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 692,86	895 692,86	0,00	0,00
<b>7 0 0</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>134 400,00</b>	<b>54 400,00</b>	<b>54 400,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>41 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	7 0 0 0 5	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 400,00	54 400,00	54 400,00	13 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	4 1 0 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 500,00	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
	4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	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
	4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 1 7 0	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
	4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4 2 6 0	Zakup energii	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	0,00
	4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	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
	4 4	Różne opłaty i składki	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

	3 0																
	6 0 6 0	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
<b>7 1 0</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	7 1 0 1 4	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 0 5 0	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	7 1 0 3 5	Cmentarze	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
	4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	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
<b>7 5 0</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2009 303,21</b>	<b>1988 998,00</b>	<b>1917 598,00</b>	<b>1544 535,00</b>	<b>373 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 305,21</b>	<b>20 305,21</b>	<b>20 305,21</b>	<b>0,00</b>
	7 5 0 1 1	Urzędy wojewódzkie	158 805,00	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
	4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 900,00	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
	4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	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
	4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	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
	4	Składki na Fundusz	3 050,00	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

	1 2 0	Pracy															
	4 1 4 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 820,00	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
	4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	1 400,00	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
	4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	700,00	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
	4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	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
	4 6 1 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	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
	7 5 0 2 2	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 0 3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	7 5 0 2 3	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	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 0 3	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0															
		4 0 1 0	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
		4 0 4 0	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
		4 1 0 0	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
		4 1 1 0	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
		4 1 2 0	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
		4 1 4 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 176,00	19 176,00	19 176,00	0,00	19 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	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
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	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
		4 2 8 0	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
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 5 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
	4 3 7 0	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
	4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	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
	4 4 3 0	Różne opłaty i składki	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
	4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 332,00	21 332,00	21 332,00	0,00	21 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 6 1 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
7 5 0 7 5		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
	4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	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
7 5 0 9 5		Pozostała działalność	60 305,21	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 305,21	20 305,21	20 305,21	0,00

	4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	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	
	6 6 3 9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 305,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 305,21	20 305,21	20 305,21	0,00
7 5 1		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 019,00</b>	<b>1 019,00</b>	<b>1 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	7 5 1 0 1	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
	4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	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
7 5 4		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>361 961,29</b>	<b>181 961,29</b>	<b>166 961,29</b>	<b>31 207,00</b>	<b>135 754,29</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	7 5 4 0 4	Komendy wojewódzkie Policji	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
	3 0 0 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	7 5 4 1 2	Ochotnicze straże pożarne	358 961,29	178 961,29	163 961,29	31 207,00	132 754,29	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	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
	4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
	4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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

		4 0															
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	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
		4 1 4 0	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
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4 2 6 0	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
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	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
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	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
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	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
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 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
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	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
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	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
		4 4 4 0	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

	6 0 5 0	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	
7 5 7		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>375 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	7 5 7 0 2	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	375 000,00	375 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	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
	8 0 1 0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 1 1 0	Odsetki 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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 8		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	7 5 8 1 8	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
	4 8 1 0	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
8 0 1		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6593 033,24</b>	<b>6593 033,24</b>	<b>6253 624,24</b>	<b>5074 129,00</b>	<b>1179 495,24</b>	<b>0,00</b>	<b>313 349,00</b>	<b>26 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	8 0 1 0 1	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
	3 0 2 0	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
	3 2 4 0	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



	4 0 1 0	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
	4 0 4 0	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
	4 1 1 0	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
	4 1 2 0	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
	4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 2 1 0	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
	4 2 4 0	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
	4 2 6 0	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
	4 2 7 0	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
	4 2 8 0	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
	4 3 0 0	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
	4 3 5 0	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
	4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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

	4 3 7 0	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
	4 4 1 0	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
	4 4 3 0	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
	4 4 4 0	Odpisy 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
	4 7 0 0	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
8 0 1 0 3		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 495,00	264 495,00	252 147,00	242 154,00	9 993,00	0,00	12 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 348,00	12 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
	4 0 4 0	Dodatkowe 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
	4 1 1 0	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
	4 1 2 0	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
	4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
8 0 1 0		Przedszkola	930 172,00	930 172,00	901 932,00	569 467,00	332 465,00	0,00	28 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4																
	3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 240,00	28 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
	4 0 4 0	Dodatkowe 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
	4 1 1 0	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
	4 1 2 0	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
	4 1 7 0	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
	4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4 2 2 0	Zakup środków żywności	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
	4 2 4 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
	4 2 6 0	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
	4 2 7 0	Zakup usług remontowych	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
	4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	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
	4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	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

	4 3 3 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	4 3 5 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
	4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
	4 3 7 0	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
	4 4 1 0	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
	4 4 3 0	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
	4 4 4 0	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
	4 7 0 0	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
8 0 1 1 0		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
	3 0 2 0	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
	3 2 4 0	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
	4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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

	4	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
	4	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
	4	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
	4	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
	4	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
	4	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
	4	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
	4	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
	4	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
	4	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
	4	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
	4	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 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
	4	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

	4 4 1 0	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
	4 4 3 0	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
	4 4 4 0	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
	4 7 0 0	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
8 0 1 1 3		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
	4 1 1 0	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
	4 1 2 0	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
	4 1 7 0	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
	4 3 0 0	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
8 0 1 4 6		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
	4 2 1 0	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
	4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	15 032,00	15 032,00	15 032,00	0,00	15 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	5 180,00	5 180,00	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
8 0		Pozostała działalność	225 937,00	225 937,00	199 727,00	176 561,00	23 166,00	0,00	150,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	9															
5																
	3	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2															
	0															
	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 374,00	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															
	1															
	0															
	4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	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															
	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 107,00	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
	1															
	1															
	0															
	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051,05	2 051,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1															
	1															
	7															
	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,95	361,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1															
	1															
	9															
	4	Składki na Fundusz Pracy	3 580,00	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
	1															
	2															
	0															
	4	Składki na Fundusz Pracy	293,25	293,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1															
	2															
	7															
	4	Składki na Fundusz Pracy	51,75	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1															
	2															
	9															
	4	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 384,00	3 384,00	3 384,00	0,00	3 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1															
	4															
	1	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
	7															
	0															
	4	Wynagrodzenia bezosobowe	11 935,70	11 935,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 935,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1															
	7															
	7															
	4	Wynagrodzenia bezosobowe	2 106,30	2 106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1															
	7															
	9															
	4	Zakup materiałów	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

	2	i wyposażenia														
	1															
	0															
	4	Zakup materiałów i wyposażenia	4 505,00	4 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2															
	1															
	7															
	4	Zakup materiałów i wyposażenia	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2															
	1															
	9															
	4	Zakup usług remontowych	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
	2															
	7															
	0															
	4	Zakup usług pozostałych	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
	3															
	0															
	0															
	4	Zakup usług pozostałych	3 366,00	3 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3															
	0															
	7															
	4	Zakup usług pozostałych	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3															
	0															
	9															
	4	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
	4															
	1															
	0															
	4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4															
	4															
	0															
	4	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
	7															
	0															
	0															
<b>8</b>	<b>5</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>52 569,00</b>	<b>53 431,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>																
	8	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	400,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5															
	1															
	5															
	3															
	4	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1															
	7															
	0															
	4	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2															
	1															
	0															



	4	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	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
8	5	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
	2	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 124,00	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
	4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 220,00	2 220,00	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
	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 916,00	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
	4	Składki na Fundusz Pracy	845,00	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
	4	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
	4	Wynagrodzenia bezosobowe	17 064,00	17 064,00	17 064,00	17 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	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
	4	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
	4	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

	4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 4 4 0	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
	4 6 1 0	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
	4 7 0 0	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
<b>8 5 2</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 351 171,00</b>	<b>2 351 171,00</b>	<b>489 458,00</b>	<b>390 733,00</b>	<b>98 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 861 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	8 5 2 0 6	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
	3 1 1 0	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
	8 5 2 1 2	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
	3 1 1 0	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
	4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 757,00	2 757,00	2 757,00	2 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4 1 2	Składki na Fundusz Pracy	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0															
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		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
		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
		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
		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
	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
		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
	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
		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

	4 3 3 0	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
8 5 2 1 5		Dodatki mieszkaniowe	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
	3 1 1 0	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
8 5 2 1 6		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
	3 1 1 0	Świadczenia społeczne	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
8 5 2 1 9		Ośrodki pomocy społecznej	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
	4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
	4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
	4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	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
	4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 2 6 0	Zakup energii	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

	4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 3 7 0	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 4 0 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
	4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	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
	4 4 3 0	Różne opłaty i składki	700,00	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
	4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 225,00	5 225,00	5 225,00	0,00	5 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 2 2 8		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
	4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	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
	4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	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
8 5 2 9 5		Pozostała działalność	108 960,00	108 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 1 1 0	Świadczenia społeczne	108 960,00	108 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8 5 4</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>414 470,00</b>	<b>414 470,00</b>	<b>402 470,00</b>	<b>200 300,00</b>	<b>202 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

8	5	4	0	1	Świetlice szkolne	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
	4	0	1	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
	4	0	4	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
	4	1	1	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4	1	2	0	Składki na Fundusz Pracy	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
	4	2	1	0	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4	2	2	0	Zakup środków żywności	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	2	6	0	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	3	0	0	Zakup usług pozostałych	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
	4	4	4	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5	4	1	5	Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	2	4	0	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0	0			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 416 844,98</b>	<b>901 346,00</b>	<b>851 346,00</b>	<b>102 906,00</b>	<b>748 440,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515 498,98</b>	<b>515 498,98</b>	<b>0,00</b>
9	0	0			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00

0	1																
	6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
	0																
	5																
	0																
9	0	Gospodarka odpadami	270 276,00	270 276,00	270 276,00	0,00	270 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0																
0	2																
	4	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	2																
	1																
	0																
	4	Zakup usług pozostałych	267 276,00	267 276,00	267 276,00	0,00	267 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3																
	0																
	0																
9	0	Oczyszczanie miast i wsi	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
0	0																
0	0																
0	3																
	4	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2																
	1																
	0																
	4	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3																
	0																
	0																
9	0	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 500,00	46 500,00	46 500,00	3 500,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0																
0	0																
0	4																
	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1																
	1																
	0																
	4	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
	1																
	7																
	0																
	4	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2																
	1																
	0																
	4	Zakup energii	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
	2																
	6																
	0																
	4	Zakup usług pozostałych	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
	3																
	0																
	0																

9	0	0	1	5	Oświetlenie ulic, placów i dróg	274 498,98	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 498,98	45 498,98	0,00	0,00
	4	2	6	0	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	3	0	0	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	0	5	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 498,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 498,98	45 498,98	0,00	0,00
9	0	0	1	7	Zakłady gospodarki komunalnej	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	2	6	5	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	0	6	0	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
9	0	0	9	5	Pozostała działalność	265 570,00	265 570,00	265 570,00	99 406,00	166 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	0	1	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 807,00	48 807,00	48 807,00	48 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	0	4	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	1	1	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 997,00	9 997,00	9 997,00	9 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	1	2	0	Składki na Fundusz Pracy	1 302,00	1 302,00	1 302,00	1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	1	4	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 384,00	3 384,00	3 384,00	0,00	3 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	1			Wynagrodzenia bezosobowe	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



	70																
	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
	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>896 156,95</b>	<b>896 156,95</b>	<b>47 156,95</b>	<b>0,00</b>	<b>47 156,95</b>	<b>849 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	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
	2210	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
	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
	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
	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
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

	2 4 8 0	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
9 2 1 9 5		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
	2 8 2 0	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 2 6</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>223 140,00</b>	<b>223 140,00</b>	<b>211 740,00</b>	<b>125 866,00</b>	<b>85 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9 2 6 0 4		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
	3 0 3 0	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
	4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 716,00	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
	4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	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
	4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	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
	4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	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
	4 1 4 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
	4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	77 600,00	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
	4 2 1 0	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

	4																
	2																
	6																
	0	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
	4																
	3																
	0	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																
	4																
	3	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																
	4																
	4	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
	1																
	0																
	4																
	4	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
	3																
	0																
	4																
	4	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
	4																
	0																
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>16298 830,57</b>	<b>14323 239,16</b>	<b>10759 317,16</b>	<b>7537 195,00</b>	<b>3222 122,16</b>	<b>903000,00</b>	<b>2284 862,00</b>	<b>26 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350000,00</b>	<b>1975 591,41</b>	<b>1 975 591,41</b>	<b>79 399,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela 2a do Uchwały Nr III/8/2014

Rady Miejskiej w Kaluszyńce

z dnia 30 grudnia 2014 r.

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

Dział	Nazwa	Planowane wydatki na 2015r		
		Ogółem	w tym :	
			bieżące	majątkowe
1	5	6	7	
010	Rolnictwo i łowiectwo	245 208,00	10 208,00	235 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	4 094,36	0,00	4 094,36
600	Transport i łączność	1 083 028,54	162 335,68	920 692,86
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	361 961,29	181 961,29	180 000,00
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	1 416 844,98	901 346,00	515 498,98
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
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>		<b>16 298 830,57</b>	<b>14 323 239,16</b>	<b>1 975 591,41</b>
1) Wydatki jednostek budżetowych		<b>10 759 317,16</b>	<b>10 759 317,16</b>	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:	3 222 122,16	3 222 122,16	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		<b>903 000,00</b>	903 000,00	0,00

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>2 284 862,00</b>	2 284 862,00	0,00
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	<b>105 459,57</b>	26 060,00	79 399,57
5) Wydatki na obsługę długu	<b>375 000,00</b>	375 000,00	0,00
6) Wpłaty 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

Tabela 2b do Uchwały Nr III/8/2014  
Rady Miejskiej w Kaluszyńce  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 168,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 168,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 019,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 019,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 019,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 584 200,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>1 636 387,00</b>

Tabela 2c do Uchwały Nr III/8/2014  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>
	71035		Cmentarze	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 000,00</b>

Tabela 3 do Uchwały Nr III/8/2014

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 30 grudnia 2014 r.

**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	
						rok budżetowy 2015 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			2016 r.		2017 r.
							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 Ryczółku	1 020 000,00	<b>20 000,00</b>	20 000,00	0,00	A. B. C. D.	500 000,00	500 000,00	Gmina Kałuszyn
2	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Zimnowodzie	770 000,00	<b>70 000,00</b>	70 000,00	0,00	A. B. C. D.	200 000,00	500 000,00	Gmina Kałuszyn
3	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w Sinolęce	230 000,00	<b>30 000,00</b>	30 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	200 000,00	Gmina Kałuszyn



4	010	01010	6050	<b>Opracowanie programu rozwoju wsi Sinolęka jako wioski historycznej</b>	80 000,00	<b>10 000,00</b>	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	20 000,00	50 000,00	Gmina Kałuszyn
5	010	01010	6050	<b>Opracowanie projektu technicznego i modernizacja SUW Garczyn</b>	100 000,00	<b>50 000,00</b>	50 000,00	0,00	A. B. C. D.	50 000,00	0,00	Gmina Kałuszyn
6	150	15011	6639	<b>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. woj. maz - " Baza wiedzy o Mazowszu"- Projekt (BW)</b>	4 094,36	<b>4 094,36</b>	4 094,36	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Samorząd Woj. Mazow.
7	600	60016	6050	<b>Opracowanie w ramach funduszu soleckiego dokumentacji oraz budowa chodnika ( po jednej stronie ) w Nowych Groszkach</b>	13 789,87	<b>13 789,87</b>	13 789,87	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

8	600	60016	6050	<b>Przebudowa drogi Olszewice - Rejtasy na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań.</b> (w tym dofinansowanie z funduszu sołectkiego 10.479,26 zł )	185 479,26	<b>185 479,26</b>	185 479,26	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
9	600	60016	6050	<b>Wykonanie w ramach funduszu sołectkiego dokumentacji technicznej oraz budowa chodnika Patok - Kałuszyn</b>	9 123,73	<b>9 123,73</b>	9 123,73	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
10	600	60016	6050	<b>Budowa drogi - wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku Patok - Szymony</b> (w tym dofinansowanie z funduszu sołectkiego - 6.300,00 zł )	186 300,00	<b>186 300,00</b>	106 300,00	0,00	A. B. 80.000,00 C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
11	600	60016	6050	<b>Stabilizacja drogi Mroczi - Kałuszyn</b>	30 000,00	<b>30 000,00</b>	30 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
12	600	60016	6050	<b>Stabilizacja drogi Sinolęka - Trzebucza</b>	30 000,00	<b>30 000,00</b>	30 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
13	600	60016	6050	<b>Budowa chodnika przy ul. Mostowej w Kałuszynie</b>	314 250,00	<b>314 250,00</b>	314 250,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
14	600	60016	6050	<b>Przebudowa chodników przy ulicy Zawoda</b>	41 000,00	<b>41 000,00</b>	41 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

				<b>w Kaluszyń</b>						D.			
15	600	60016	6050	<b>Budowa ul. Akacyjnej w Kaluszyń</b>	55 000,00	<b>55 000,00</b>	55 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyń	
16	600	60016	6050	<b>Budowa ulicy na odcinku od Bohaterów Września 1939 r do ul. Warszawskiej w Kaluszyń</b>	630 750,00	<b>30 750,00</b>	30 750,00	0,00	A. B. C. D.	350 000,00	250 000,00	Gmina Kaluszyń	
17	700	70005	6060	<b>Wykup od Poczty Polskiej działki przy ul. Warszawskiej w Kaluszyń.</b>	80 000,00	<b>80 000,00</b>	80 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyń	
18	710	71014	6050	<b>Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kaluszyna</b>	20 000,00	<b>20 000,00</b>	20 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyń	
19	750	75095	6639	<b>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - projekt realizowany przez sam. Woj. Maz. - Projekt "Rozwój elektronicznej administracji" - Projekt (EA)</b>	20 305,21	<b>20 305,21</b>	20 305,21	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Samorząd Woj. Mazow.	

20	754	75412	6050	<b>Rozbudowa garażu OSP Falbogi.</b>	75 000,00	<b>75 000,00</b>	75 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
21	754	75412	6050	<b>Rozbudowa garażu OSP Olszewice</b>	100 000,00	<b>100 000,00</b>	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
22	900	90001	6050	<b>Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta ( 2015 r-ul. Kościelna, ul. Mickiewicza i opracowanie dokumentacji na ul. Mostową, 2016 r - ul. Mostowa)</b>	690 000,00	<b>390 000,00</b>	390 000,00	0,00	A. B. C. D	300 000,00	0,00	Gmina Kałuszyn
23	900	90015	6050	<b>Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi : w tym w 2015r. w ramach Funduszu Soleckiego we wsiach: Piotrowina, Przytoka i Szembory</b>	40 063,98	<b>19 498,98</b>	19 498,98	0,00	A. B. C. D	10 565,00	10 000,00	Gmina Kałuszyn
24	900	90015	6050	<b>Dobudowa oświetlenia przy ul. Warszawskiej ( od cmentarza do CPN)</b>	26 000,00	<b>26 000,00</b>	26 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
25	900	90017	6060	<b>Zakup ciągnika dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie</b>	80 000,00	<b>80 000,00</b>	80 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

26	010	01095	6058	<b>Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi - zakończenie</b>	55 000,00	<b>55 000,00</b>	55 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
27	600	60014	6050	<b>Przebudowa chodnika na odcinku Olszewice - ul. Robotnicza w Kałuszynie</b>	25 000,00	<b>25 000,00</b>	25 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
28	754	75412	6050	<b>Modernizacja samochodu pożarniczego OSP Kałuszyn</b>	5 000,00	<b>5 000,00</b>	5 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
<b>RAZEM:</b>					4 916 156,41	<b>1 975 591,41</b>	<b>1 895 591,41</b>	<b>0,00</b>	A. B. <b>80 000</b> C. D.	1 430 565,00	1 510 000,00	Gmina Kałuszyn

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej

Tabela 4 do Uchwały Nr III/8/2014  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**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)	w tym:		Planowane wydatki 2014 r.																								
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:																					
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:																	
											pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17															
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>79 399,57</b>	<b>79 399,57</b>	<b>0,00</b>	<b>79 399,57</b>	<b>24 399,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 399,57</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>															
	z tego: 2015r.	x		79 399,57	79 399,57	0,00	79 399,57	24 399,57	0,00	0,00	24 399,57	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00															
	2016 r.	x																													
	2017r.	x		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															
1.1	Program:	<b>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)</b>																													
	Priorytet:																														
	Działanie:																														
	Nazwa projektu:																														
	Razem wydatki:																Dz.150	4 094,36	4 094,36	0,00	4 094,36	4 094,36	0,00	0,00	4 094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2015r.																Rozdz. 15011	4 094,36	4 094,36	0,00	4 094,36	4 094,36	0,00	0,00	4 094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.	§ 6639																													
	2017 r.																														
	2018 r																														
1.2	Program:	<b>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - projekt realizowany przez sam.woj.maz- Projekt "Rozwój elektronicznej administracji " - Projekt (EA)</b>																													
	Priorytet:																														
	Działanie:																														
	Nazwa projektu:																														
	Razem wydatki:																Dz.750	20 305,21	20 305,21	0,00	20 305,21	20 305,21	0,00	0,00	20 305,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2015r.																Rozdz.75095	20 305,21	20 305,21	0,00	20 305,21	20 305,21	0,00	0,00	20 305,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2016 r.	§ 6639																													
	2017 r.																														
	2018 r																														
1.2	Program:	<b>Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi - zakończenie</b>																													

2	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz.010	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	z tego: 2015r.		Rozdz.01095	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	2016 r.		§ 6058													
2017 r.																
2018 r.																
<b>Wydatki bieżące razem:</b>																
		x	26 060,00	3 909,00	22 151,00	26 060,00	3 909,00	0,00	0,00	3 909,00	22 151,00	0,00	0,00	0,00	22 151,00	
		z tego w 2014	26 060,00	3 909,00	22 151,00	26 060,00	3 909,00	0,00	0,00	3 909,00	22 151,00	0,00	0,00	0,00	22 151,00	
<b>Projekt pn. " Moja przyszłość".</b>																
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	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	3 909,00	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	3 909,00	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 jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Tabela 5 do Uchwały Nr III/8/2014

Rady Miejskiej w Kaluszyńce

z dnia 30 grudnia 2014 r.

### 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**

<b>Planowane wydatki – 105.000,00zł.</b>					
<b>I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu</b>					
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.	Opłata 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: · opłacenie lokalu · uzupełnienie wyposażenia  · energia elektryczna	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	4.000,00 300,00 400,00	4300 4210 4260
4					
<b>II. Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie .</b>					



1	<b>Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kałuszyn na 2015 rok</b>				
1.1	Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. - zakup materiałów biurowych, żywności. - zakup sprzętu	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywani a 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. rozwiązywani a 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. rozwiązywani a problemów alkoholowych	500,00	4700
1.4	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno- edukacyjnych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywani a problemów alkoholowych	400,00	4210
1.5	Pochodne od płac: · 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. rozwiązywani a problemów alkoholowych	300,00	4210
<b>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.</b>					
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: · składki na ubezpieczenia społeczne; · składki na Fundusz Pracy;		Skarbnik Miejski	566,00 82,00	4110 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. · spotkania rocznicowe grup samopomocowych;  · imprezy profilaktyczne, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego	V-XI	Grupy samopomocowe Szkoly, Dom Kultury	2.000,00	4210
		Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	700,00	4300
				1.000,00	4210
3	Finansowanie pracy pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	Cały rok		26.124,00	4010
4	Pochodne od płac: · dodatkowe wynagrodzenia roczne; · składki na ubezpieczenia	Cały rok		2.220,0	4040
				5.280,00	4110
				753,00	4120

	społeczne; · składki na Fundusz Pracy;			564,00	4140
	· wpłaty na PEFRON;			547,00	4440
	· odpisy na zakładowy fundusz socjalny.				
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
<b>RAZEM</b>	<b>105.000,00</b>		

#### 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	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania	400,00	4170

	dla osób uzależnionych i ich rodzin		problemów alkoholowych		
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: · 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
	<b>RAZEM</b>	<b>5.000,00</b>	

Tabela 6 do Uchwały Nr III/8/2014  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**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 dla sołectwa Budy Przytockie	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 w Garczynie Dużym.	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	4270	13	Milew	Remont drogi-wykonanie chodnika po jednej stronie wsi Milew	8 732,71
600	60016	6050	15	Nowe Groszki	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa chodnika	13 789,87

					po jednej stronie w Nowych Groszkach	
600	60016	6050	16	Olszewice	Budowa drogi gminnej Rejtasy	10 479,26
600	60016	6050	17	Patok	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa chodnika Patok-Kałużyn	9 123,73
900	90015	6050	18	Piotrowina	Dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej we wsi Piotrowina	7 298,98
900	90015	6050	19	Przytoka	Dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Przytoce	8 500,00
600	60016	4300	20	Ryczówek	Wykonanie 3 szt.wiat przystankowych (autobusowych) na terenie wsi Ryczówek	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 w Starych Groszkach	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 gminnej 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 Wólka Kałuska (do ustawienia przy drodze)	3 000,00

600	60016	4270	27		Dożwirowanie drogi gminnej 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 dożwirowanie drogi gminnej w stronę Wólki Kałuskiej	7 637,87
<b>Ogółem</b>						<b>205 332,00</b>

**Ad. Poz. 9 - dotyczy sołectwa Kluk i .** Zgodnie z opinią RIO w zakresie poprawności określenia zakresu przedsięwzięć blokuje się środki zaplanowane w budżecie 2015 r w wysokości 4.860,00 zł przeznaczone na wyjazd szkoleniowy dla mieszkańców wsi Kluki dotyczący wykorzystania funduszy sołeckiej na innych terenach. Fundusz może zostać wydatkowany po przedłożeniu wniosku o zmianę przedsięwzięcia w trybie zmiany podjętej na wniosek i przez sołectwo wsi Kluki.



Tabela 7 do Uchwały Nr III/8/2014  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2015 r</b>
1	2	3	4
1.	Dochody		17 283 330,57
2.	Wydatki		16 298 830,57
3.	Wynik budżetu		<b>984 500,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>984 500,00</b>
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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/8/2014  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>			
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 Kałuszynie	0,00	50 000,00	0,00
4	921	92109	2480	Dom Kultury w Kałuszynie	440 000,00	0,00	0,00
5	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	405 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>845 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>24 399,57</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	851	85154	2820	Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	4 000,00
2.	921	92195	2820	Dofinansowanie wydania kolejnego egzemplarza Rocznika Kałuszyńskiego	0,00	0,00	4 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 30 grudnia 2014 r.

**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	w tym:					ogółem	w tym: wpłat a do budżetu		
						dotacje z budżetu***	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje				
1	2			3	4	5	6	7				8	9	10
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b> z tego:			39 542	1 824 357	50 000	50 000				x	1 845 776	x	18 123
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	900	90017	39 542	1 824 357	50 000	50 000	remonty budynków komunalnych	0	0	x	1 845 776	x	18 123
<b>Ogółem</b>				<b>39 542</b>	<b>1 824 357</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>1 845 776</b>	<b>x</b>	<b>18 123</b>

*W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:*

\* *dochody*

\*\* *stan środków pieniężnych*

\*\*\* *źródła dochodów wskazanych przez Radę*

## Uzasadnienie

### UZASADNIENIE BUDŻETU GMINY KAŁUSZYN NA 2015 ROK

Podstawą opracowania 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 – **110.492,00 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. „Kałużyńskiej 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 zużyta 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 POBOREM**

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 m<sup>3</sup> 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 10.10.2013r ) 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/km<sup>2</sup>).

### **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 KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy dla 3 pracowników planowanych do zatrudnienia 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-2014r” dotyczącą rocznicowych obchodów walk o Kałuszyn, obchodzonych uroczyście corocznie w dniu 12 września.

## II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan 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

- **8,69 %** - wydatki na gosp. kom. i ochronę środowiska - 1.416.844,98 zł

- **6,65 %** - wydatki na transport i łączność – 1.083.028,54 zł

- **5,50 %** - wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego-896.156,95

- **2,22 %** - wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę p. pożarową- 361.961,29 zł

- **2,30 %** - wydatki na obsługę długu gminy – 375.000,- zł

- **1,40 %** - wydatki na kulturę fizyczną – 223.140,- zł

- **1,50 %** - wydatki na rolnictwo – 245.208,- 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	<b>12,12</b>
2.	Wydatki bieżące:	14 323 239,16	<b>87,88</b>
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>16 298 830,57</b>	<b>100,0</b>
	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>		
1	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 537 195,00	<b>52,62</b>
2	realizacja zadań statutowych	3 222 122,16	<b>22,32</b>



3	dotacje udzielone	903 000,00	<b>6,31</b>
4	świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 284 862,00	<b>15,95</b>
5	wydatki na programy finansowane ze środków UE	26 060,00	<b>0,18</b>
6	obsługa długu	350 000,00	<b>2,62</b>
	<b>wydatki bieżące ogółem:</b>	<b>14 323 239,16</b>	<b>100,0</b>

## DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **245.208,- 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 235.000,00 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
6. „ Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi – zakończenie” – 55.000,00 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. „ Przyśpieszenie 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 budżetu przyjęto wydatki w kwocie **1.083.028,54 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, Mroczi, Ryczołek, Szymony, Wity, Wólka Kałuska i Żebrówka z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych na terenie w/w sołectw.

- **wydatki inwestycyjne– 920.692,86 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 sołectkiego 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 sołectkiego - 6.300,00 zł ) – 186.300,00 zł
5. „Stabilizacja drogi Mroczi – Kałuszyn” – 30.000,00 zł
6. „Stabilizacja drogi Sinołęka – Trzcianka” – 30.000,00 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. Akacjowej w Kałuszynie” – 55.000,00zł
10. „Budowa ulicy na odcinku od Bohaterów Września 1939r. do ul. Warszawskiej w Kałuszynie” – 30.750,00 zł
11. ”Przebudowa chodnika na odcinku Olszewice – ul. Robotnicza w Kałuszynie” – 25.000,00 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

#### **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 softysów 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 - **361.961,29 zł.** z czego na „

- zadania bieżące – 181.961,29 zł

- zadania inwestycyjne - 180.000,00 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 358.961,29 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), w ynagrodzenia 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 – 180.000,00 zł na:

1. Rozbudowa garażu OSP Falbogi „ – 75.000,00 zł

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

3. Modernizacja samochodu pożarniczego OSP Kałuszyn” – 5.000,00 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**

Plan 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-zleczenia, 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,

przeгляд gašnic, podróże służbowe, rózne opłaty i skłádki (ubezpieczeniowe), odpisy zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych –wydatki na realizacjé działań statutowych Gimnazjum- do wysokošci 212.000,00 zł.

#### **Rozdz. 80113 - Dowóz uczniów do szkół**

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

- umowy zlecenia i skłádki 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 działałność**

Projekt planu - **225.937 zł.**

Zaplanowano tu środki dla trzech pracowników obsługujących jednostki ošwiatowe na terenie gminy – 176.561,00 zł oraz 26.060,00 zł na wydatki zwiázane z kontynuacjå rozpoczętego w 2014 roku projektu realizowanego przez szkołę podstawowå i Gimnazjum w Kałuszynie w ramach programu PO KL z działałania 9.1- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakošci usług edukacyjnych świadczonych w systemie ošwiaty. - 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 **110.000zł.** z czego: 105.000,00 zł na przeciwdziałałanie alkoholizmowi oraz 5.000,00 zł na zwalczanie narkomanii.

Skłádają się na nie, zaplanowane w wysokošci prognozowanych dochodów z tyt. wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu wydatki na profilaktykę alkoholowå.

Wydatki så przeznaczone na finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiåzywania Problemów Alkoholowych, na realizacjé zadań Systemu przeciwdziałałania Przemocy w Rodzinie oraz na realizacjé zadań Gminnego Programu Przeciwdziałałania Narkomanii zgodnie z Harmonogramem realizacji zadań Strategii Rozwiåzywania Problemów Społecznych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla ½ etatu pełnomocnika ds. rozwiåzywania problemów alkoholowych.

W programie uwzględniono również środki w wysokošci 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 realizacjé zadań zaplanowano kwotę **2.351.171,00 zł.**

Wydatki na zadania pomocy społecznej finansowane så 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 så:

- 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 skłádki 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 – **1.416.844,98 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 -390.000,00 zł-** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

„Budowę i wymianę sieci wodociągowej na terenie miasta (

2015 –ul. Kościelna, ul. Mickiewicza i opracowanie dokumentacji na ul. Mostową, 2016 r- ul. Mostowa) – 390.000,00 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 szaletu miejskiego.

**Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 46.500,- zł.**

z przeznaczeniem na zakup kwiatów do gazonów i na kłomby 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 sołeckiego 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 m<sup>2</sup> 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 kąpiel ( badanie wody)
- zatrudnienie ratowników, ochrony
- odławianie i przekazywanie do schronisk bezpańskich psów

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

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 sołeckiego .

#### **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 sołeckiego 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