

**UCHWAŁA NR XVIII/122/2012
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 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. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) **Rada Miejska w Kałuszyńie uchwała, co następuje ;**

§ 1.

1) Ustala się dochody w łącznej kwocie - **18.468.546,03 zł**,

z tego :

a) bieżące w kwocie 14.121.837,53 zł,

b) majątkowe w kwocie 4.346.708,50 zł,

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

- z zakresu administracji rządowej – 1.658.697,00 zł zgodnie z załączoną doniniejszej uchwały tabelą nr 1b

2) Ustala się wydatki w łącznej kwocie - **16.676.387,03 zł**

z tego :

a) bieżące w kwocie 13.931.249,03 zł,

b) majątkowe w kwocie 2.745.138,00 zł,

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

- z zakresu administracji rządowej – 1.658.697,00 zł zgodnie z załączoną doniniejszej uchwały tabelą nr 2b

3) Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2013 - 2015 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 - **1.792.159,00 zł** z przeznaczeniemna planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie - 1.792.159,00 zł.

2) Ustala się rozchody budżetu w kwocie - **1.792.159, 00 zł** z następujących tytułów:

spłaty otrzymanych kredytów w kwocie - 1.231.700,00 zł oraz spłaty otrzymanychpożyczek w kwocie - 560.459,00 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 - **18.000,00 zł** .

2) Ustala się rezerwy celowe w wysokości - **32.000,00 zł** ,

z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 32.000,00 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 – 160.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 160.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 8.

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

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.
- 2) Zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w tabelach nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały;
 - b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2014 roku do łącznej kwoty 500.000,00 zł.
- 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) Dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy nie powodujących zwiększenia limitu tych wydatków ustalonego w ramach działu.
- 5) Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach działu w zakresie wydatków bieżących z wyjątkiem zmian planu na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2014 roku do łącznej kwoty 200.000,00 zł.

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Ewa Wanda Standziak

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/122/2012
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Planowane dochody budżetu gminy na 2013 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			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	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			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	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 800,00
		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	22 390,00
750			Administracja publiczna	42 785,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	0,00

		o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 785,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 785,00
	75095	Pozostała działalność	3 000,00
		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	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 012,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 012,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 012,00
752		Obrona narodowa	500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414	Obrona cywilna	300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 137 538,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		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	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	597 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	580 000,00
	0320	Podatek rolny	1 800,00
	0330	Podatek leśny	14 000,00
	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	1 797 000,00
		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	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	885 000,00
	0320	Podatek rolny	250 000,00
	0330	Podatek leśny	62 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	309 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	38 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	256 000,00
		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	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 466 738,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 416 738,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758		Różne rozliczenia	6 098 554,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 055 670,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 055 670,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 042 884,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 042 884,00
801		Oświata i wychowanie	166 791,15
		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	15 900,00
80101		Szkoły podstawowe	19 000,00
		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	0,00
	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	19 000,00
80104		Przedszkola	127 500,00
		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	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
	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	5 100,00
	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	900,00

	80110		Gimnazja	10 391,15
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 391,15
	80195		Pozostała działalność	9 900,00
			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	9 900,00
		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	8 415,00
		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	1 485,00
852			Pomoc społeczna	1 877 148,70
			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	1 628 348,70
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 615 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 348,70
	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.	9 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00
	85216		Zasiłki stałe	74 000,00
			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	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 600,00
			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	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 600,00
	85295		Pozostała działalność	50 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 563,68
			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	88 563,68
	85395		Pozostała działalność	88 563,68
			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	88 563,68
		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	84 110,76
		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	4 452,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 000,00
			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	0,00
	85401		Świetlice szkolne	123 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	123 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	486 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			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	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	461 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	346 200,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 190,00
		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	7 190,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 190,00
		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	7 190,00
	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	7 190,00
926		Kultura fizyczna	56 065,00
		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	56 065,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	21 175,00
		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	21 175,00
	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	21 175,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 890,00
		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	34 890,00
	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	29 656,50
	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	5 233,50
	bieżące	razem:	14 121 837,53
		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	167 718,68

majątkowe			
600		Transport i łączność	688 435,50
		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	126 558,00
	60016	Drogi publiczne gminne	688 435,50
		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	126 558,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126 558,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	511 877,50
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 600 548,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 600 548,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	182 000,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 418 548,00
801		Oświata i wychowanie	57 725,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	57 725,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	57 725,00
majątkowe			razem: 4 346 708,50
		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	126 558,00
Ogółem:			18 468 546,03
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			294 276,68

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 1a do Uchwały Nr XVIII/122/2012
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Planowane dochody budżetu gminy na 2013 rok - wg działów w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Dział	Nazwa	Planowane dochody na 2013 r		
		Ogółem	w tym :	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	0,00
600	Transport i łączność	688 435,50	0,00	688 435,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 634 738,00	34 190,00	3 600 548,00
750	Administracja publiczna	42 785,00	42 785,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 012,00	1 012,00	0,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	0,00
756	Dochody od osób prawych. , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 137 538,00	5 137 538,00	0,00
758	Różne rozliczenia	6 098 554,00	6 098 554,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	224 516,15	166 791,15	57 725,00
852	Pomoc społeczna	1 877 148,70	1 877 148,70	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 563,68	88 563,68	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	123 000,00	123 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	486 200,00	486 200,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 190,00	7 190,00	0,00
926	Kultura fizyczna	56 065,00	56 065,00	0,00
	Dochody ogółem w tym:	18 468 546,03	14 121 837,53	4 346 708,50
	1) Dotacje ogółem, w tym:	2 185 973,68	2 059 415,68	126 558,00
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 658 697,00	1 658 697,00	0,00

b)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	294 276,68	167 718,68	126 558,00
	2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	73 000,00	73 000,00	0,00
	3) Dochody z opłat za odpady komunalne	160 000,00	160 000,00	0,00

Tabela Nr 1b do Uchwały Nr XVIII/122/2012
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Planowane dochody budżetu na 2013 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 785,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 785,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 785,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 012,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 012,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 012,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
	75414		Obrona cywilna	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00

852		Pomoc społeczna	1 617 100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 615 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 615 000,00
	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.	2 100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00
Razem:			1 658 697,00

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/122/2012

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2013 rok.

Dział	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	wyплаты 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			Rolnictwo i łowiectwo	145 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00	

			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00
600			Transport i łączność	1 651 256,00	127 501,00	127 501,00	5 880,00	121 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 755,00	1 523 755,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 636 256,00	127 501,00	127 501,00	5 880,00	121 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 755,00	1 508 755,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	760,00	760,00	760,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 946,00	24 946,00	24 946,00	0,00	24 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 336,00	65 336,00	65 336,00	0,00	65 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 339,00	31 339,00	31 339,00	0,00	31 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 508 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 755,00	1 508 755,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 500,00	53 500,00	53 500,00	18 900,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 500,00	53 500,00	53 500,00	18 900,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	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
	4300	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
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4610	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	35 500,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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
	4300	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
	71035	Cmentarze	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
	4210	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
750		Administracja publiczna	1 875 282,00	1 863 642,00	1 787 192,00	1 436 835,00	350 357,00	0,00	76 450,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	155 621,00	155 621,00	155 471,00	143 786,00	11 685,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 400,00	111 400,00	111 400,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	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	2 886,00	2 886,00	2 886,00	2 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 500,00	60 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 617 521,00	1 617 521,00	1 596 221,00	1 291 049,00	305 172,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 178,00	969 178,00	969 178,00	969 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 950,00	82 950,00	82 950,00	82 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 619,00	169 619,00	169 619,00	169 619,00	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	24 302,00	24 302,00	24 302,00	24 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 340,00	17 340,00	17 340,00	0,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260	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
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 332,00	21 332,00	21 332,00	0,00	21 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	2 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	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
75212		Pozostałe wydatki obronne	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 263,00	193 263,00	168 263,00	27 969,00	140 294,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404		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
	3000	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
75412		Ochotnicze straże pożarne	189 963,00	189 963,00	164 963,00	27 969,00	136 994,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 151,00	15 151,00	15 151,00	15 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 258,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00 ³	150,00 ³	3 150,00	3 150,00	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	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 556,00	61 556,00	61 556,00	0,00	61 556,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	14 031,00	14 031,00	14 031,00	0,00	14 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	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
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00 ¹	200,00 ¹	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
757		Obsługa długu publicznego	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 749 845,00	6 524 395,00	6 200 558,00	4 971 791,00	1 228 767,00	0,00	307 937,00	15 900,00	0,00	0,00	225 450,00	225 450,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 437 670,00	3 272 220,00	3 108 698,00	2 641 216,00	467 482,00	0,00	163 522,00	0,00	0,00	0,00	165 450,00	165 450,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 922,00	159 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 017 899,00	2 017 899,00	2 017 899,00	2 017 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 504,00	391 504,00	391 504,00	391 504,00	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	55 813,00	55 813,00	55 813,00	55 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 200,00	120 200,00	120 200,00	0,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	107 300,00	107 300,00	107 300,00	0,00	107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	143 212,00	143 212,00	143 212,00	0,00	143 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 450,00	165 450,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 255,00	224 255,00	207 785,00	196 726,00	11 059,00	0,00	16 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 470,00	16 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 796,00	148 796,00	148 796,00	148 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 630,00	30 630,00	30 630,00	30 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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 społecznych	11 059,00	11 059,00	11 059,00	0,00	11 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	891 143,00	851 143,00	825 023,00	537 353,00	287 670,00	0,00	20 120,00	6 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 120,00	20 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 590,00	411 590,00	411 590,00	411 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 390,00	78 390,00	78 390,00	78 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,84	729,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,76	128,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 173,00	11 173,00	11 173,00	11 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	104,52	104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	18,48	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 265,64	4 265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	752,76	752,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4220	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
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	62 700,00	62 700,00	62 700,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
	4370	Oplata 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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26 070,00	26 070,00	26 070,00	0,00	26 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	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	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 769 361,00	1 749 361,00	1 641 686,00	1 407 642,00	234 044,00	0,00	107 675,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 675,00	101 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 898,00	1 069 898,00	1 069 898,00	1 069 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 839,00	216 839,00	216 839,00	216 839,00	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	30 905,00	30 905,00	30 905,00	30 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	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

			i książek														
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	81 644,00	81 644,00	81 644,00	0,00	81 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	195 120,00	195 120,00	195 120,00	25 120,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	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
		4120	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 870,00	30 870,00	30 870,00	0,00	30 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 670,00	4 670,00	4 670,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	201 426,00	201 426,00	191 376,00	163 734,00	27 642,00	0,00	150,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 722,00	124 722,00	124 722,00	124 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 277,00	23 277,00	23 277,00	23 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 335,00	3 335,00	3 335,00	3 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	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
	4270	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
	4300	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
	4307	Zakup usług pozostałych	8 415,00	8 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	76 000,00	76 000,00	72 000,00	47 023,00	24 977,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	400,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	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
	4300	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	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00	73 000,00	69 000,00	46 623,00	22 377,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 731,00	28 731,00	28 731,00	28 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 888,00	5 888,00	5 888,00	5 888,00	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	844,00	844,00	844,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 312 509,00	2 312 509,00	411 149,00	319 988,00	91 161,00	0,00	1 901 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 615 000,00	1 615 000,00	55 640,00	53 899,00	1 741,00	0,00	1 559 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 559 360,00	1 559 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 654,00	2 654,00	2 654,00	2 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	641,00	641,00	641,00	0,00	641,00	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	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	153 000,00	153 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	311 409,00	311 409,00	311 409,00	263 089,00	48 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 743,00	203 743,00	203 743,00	203 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 421,00	12 421,00	12 421,00	12 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 350,00	38 350,00	38 350,00	38 350,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 375,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	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

		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			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
		4110	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
		4120	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
		4170	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
85295			Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 953,83	98 953,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 953,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	98 953,83	98 953,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 953,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 406,00	23 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 230,90	4 230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	539,30	539,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 587,52	9 587,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 587,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 247,04	28 247,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 247,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 843,07	14 843,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 843,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	299 998,00	299 998,00	284 998,00	147 856,00	137 142,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	284 998,00	284 998,00	284 998,00	147 856,00	137 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 682,00	111 682,00	111 682,00	111 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 244,00	21 244,00	21 244,00	21 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 030,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	117 360,00	117 360,00	117 360,00	0,00	117 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4440	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
85415		Pomoc materialna dla uczniów	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
	3240	Stypendia dla uczniów	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 514 792,00	786 284,00	656 284,00	67 390,00	588 894,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 508,00	728 508,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260	Zakup energii	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
	4300	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 508,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 508,00	18 508,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 508,00	18 508,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	210 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	599 784,00	219 784,00	219 784,00	67 390,00	152 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 210,00	8 210,00	8 210,00	8 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 894,00	3 894,00	3 894,00	0,00	3 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	797 039,00	782 039,00	56 546,00	18 000,00	38 546,00	713 000,00	0,00	12 493,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	412 539,00	397 539,00	30 046,00	0,00	30 046,00	355 000,00	0,00	12 493,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 039,00	25 039,00	25 039,00	0,00	25 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 493,00	4 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	1 007,00	1 007,00	1 007,00	0,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	352 500,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	352 500,00	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	352 500,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	26 500,00	18 000,00	8 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	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
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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
926		Kultura fizyczna	296 652,20	282 652,20	199 722,20	77 134,20	122 588,00	0,00	17 600,00	65 330,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00

	92601		Obiekty sportowe	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	237 368,20	237 368,20	189 328,20	77 134,20	112 194,00	0,00	17 600,00	30 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 400,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 990,20	4 990,20	4 990,20	4 990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 366,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 644,00	1 644,00	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 100,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	668,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	461,30	461,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4430	Różne opłaty i składki	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

	4437	Różne opłaty i składki	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	33,70	33,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 890,00	34 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 063,69	3 063,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,66	540,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	438,99	438,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	77,46	77,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 917,32	17 917,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 917,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 161,88	3 161,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 236,50	8 236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 453,50	1 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	10 394,00	10 394,00	10 394,00	0,00	10 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 394,00	10 394,00	10 394,00	0,00	10 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			16 676 387,03	13 931 249,03	10 086 225,20	7 138 766,20	2 947 459,00	847 000,00	2 343 347,00	192 676,83	0,00	462 000,00	2 745 138,00	2 745 138,00	14 925,00	0,00

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr XVIII/122/2012
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2013 rok - wg działów w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Dział	Nazwa	Ogółem	Planowane wydatki na 20123r	
			bieżące	majątkowe
			6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	145 000,00	5 000,00	140 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 285,00	0,00	3 285,00
600	Transport i łączność	1 651 256,00	127 501,00	1 523 755,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	113 500,00	53 500,00	60 000,00
710	Działalność usługowa	35 500,00	12 000,00	23 500,00
750	Administracja publiczna	1 875 282,00	1 863 642,00	11 640,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 012,00	1 012,00	0,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 263,00	193 263,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	462 000,00	462 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 749 845,00	6 524 395,00	225 450,00
851	Ochrona zdrowia	76 000,00	76 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 312 509,00	2 312 509,00	0,00
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	98 953,83	98 953,83	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	299 998,00	299 998,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 514 792,00	786 284,00	728 508,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	797 039,00	782 039,00	15 000,00

926	Kultura fizyczna i sport	296 652,20	282 652,20	14 000,00
Wydatki ogółem w tym:		16 676 387,03	13 931 249,03	2 745 138,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych	10 086 225,20	10 086 225,20	0,00
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 138 766,20	7 138 766,20	0,00
b)	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	2 947 459,00	2 947 459,00	0,00
	b1.) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	76 000,00	76 000,00	0,00
	b2) Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	160 000,00	160 000,00	0,00
	2) Dotacje ogółem	847 000,00	847 000,00	0,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 343 347,00	2 343 347,00	0,00
	4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	192 676,83	192 676,83	0,00
	5) Wydatki na obsługę długu	462 000,00	462 000,00	0,00
	6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 658 697,00	1 658 697,00	0,00

Tabela Nr 2b do Uchwały Nr XVIII/122/2012
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Planowane wydatki budżetu na 2013 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 785,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 785,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 012,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 012,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
	75414		Obrona cywilna	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
852			Pomoc społeczna	1 617 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 615 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 559

			360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 654,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	641,00
	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.	2 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 100,00
Razem:			1 658 697,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/122/2012

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2013 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 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2014		2015
dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Modernizacja SUW Garczyn	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Kałuszyn
2	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w Leonowie	750 000	50 000	50 000	0	A. B. C. D.	500 000	200 000	Gmina Kałuszyn

3	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w Zimnowodzie	350 000	50 000	50 000	0	A. B. C. D.	0	300 000	Gmina Kałuszyn
4	150	15011	6639	Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez sam. Woj.Maz " Baza wiedzy o Mazowszu"- Projekt (BW)	3 285	3 285	3 285	0	A. B. C. D.	0	0	Samorząd Woj.. Mazow.
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Trzcianka w Kałuszynie	1 023 755	1 023 755	511 878	0	A. 511 877 B. C. D.	0	0	Gmina Kałuszyn
6	600	60016	6050	Budowa ulicy Akacjowej w Kałuszynie(projekt techniczny i przeniesienie linii niskiego napięcia)	330 000	30 000	30 000	0	A. B. C. D.	300 000	0	Gmina Kałuszyn
7	600	60016	6050	Budowa ulicy Wiśniowej w Kałuszynie	200 000	200 000	200 000	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Kałuszyn
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Milewie	25 000	25 000	25 000	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Kałuszyn

9	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do pól wsi Garczyn Duży	200 000	200 000	150 000	0	A. B. 50.000 C. D.	0	0	Gmina Kałuszyn
10	600	60016	6050	Budowa ulicy od Bohaterów Września 1939 roku do ulicy Warszawskiej w Kałuszynie	1 120 000	30 000	30 000	0	A. B. C. D.	350 000	740 000	Gmina Kałuszyn
11	600	60095	6050	Analiza organizacji ruchu i oporacowanie planu ruchu dla miasta Kałuszyna	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Kałuszyn
12	700	70005	6050	Opracowanie projektu podziału terenu przy zalewie na działki budownictwa jednorodzinne	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Kałuszyn
13	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego	1 700 000	30 000	30 000	0	A. B. C. D.	870 000	800 000	Gmina Kałuszyn
14	700	70095	6057	Tworzymy "Nasz rynek " poprzez przebudowę targowiska w Kałuszynie (- 1.300.000,00 zł)	641 158	0	0	0	A. B. C. D.	641 158	0	Gmina Kałuszyn
			6059		658 842	0	0	0	A. B. C. D.	658 842	0	

15	710	71004	6050	Plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy, w tym przebiegu linii 400 kW - zakończenie prac	23 500	23 500	23 500	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Kałuszyn
16	750	75095	6639	Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez sam. Woj.Maz " Rozwój elektronicznej administracji "- Projekt (EA)	11 640	11 640	11 640	0	A. B. C. D	0	0	Samorząd Woj.. Mazow.
17	801	80101	6050	Urządzenie placu zabaw dla dzieci we fili w Chrościcach w ramach " Radosna szkoła"	115 450	115 450	57 725	0	A. 57 725 B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
18	801	80101	6050	Modernizacja hali sportowej w Szkole Podstawowej w Kałuszynie	50 000	50 000	50 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
19	801	80104	6050	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Publicznym w Kałuszynie (roboty sanitarne i elektryczne)	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn

20	801	80110	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum w Kałuszynie	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
21	900	90001	6050	Wykonanie projektów technicznych i uzbrojenie działek budownictwa jednorodzinnego przy zalewie w wodę, kanalizację i energię elektryczną.	250 000	250 000	250 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
22	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi : w tym w ramach Funduszu Sołeckiego we wsiach: Olszewice, Przytoka, Piotrowina, Kazimierzów i Gołębiówka	39 694	18 508	18 508	0	A. B. C. D	10 621	10 565	Gmina Kałuszyn
23	900	90017	6060	Zakup ciągnika - koparki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	80 000	80 000	80 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn

24	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego "Karczunek" w Kałuszynie - zakończenie prac.	300 000	300 000	300 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
25	900	90095	6050	Wykonanie monitoringu na terenie obiektu "Karczunek" w Kałuszynie	35 000	35 000	35 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
26	900	90095	6050	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kałuszyn	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
27	921	92109	6060	Zakup zestawu nagłaśniającego na potrzeby Domu Kultury w Kałuszynie	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
28	926	92601	6050	Wykonanie odgródnienia trybun od boiska sportowego - przy ul. 1-go Maja w Kałuszynie	14 000	14 000	14 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn

29	900	90001	6050	Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta (2014r- ul. Kościelna, 2015 r-ul. Mostowa, 2016r-ul. Mickiewicza)	500 000	0	0	0	A. B. C. D	200 000	300 000	Gmina Kałuszyn
30	851	85195	6050	Rozbudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego na potrzeby służby zdrowia w Kałuszynie	500 000	0	0	0	A. B. C. D	100 000	400 000	Gmina Kałuszyn
31	900	90095	6060	Zakup sprzętu do utrzymania terenu rekreacyjnego przy zalewie "Karczunek" w Kałuszynie	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C. D			Gmina Kałuszyn
Razem:					9 126 324	2 745 138,00	2 125 536,00	0,00	A. B. C. D.	3 630 621 w tym: 641 158 środki w ramach PROW 2007- 2013	2 750 565	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

619 602

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 Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/122/2012

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 28 grudnia 2012 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													
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2013 r.												
								z tego:							z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
								z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatk i majątkowe razem:	x		14 925	14 925	0	14 925	14 925	0	0	14 925	0	0	0	0	0				
	z tego: 2013r.	x		14 925	14 925	0	14 925	14 925	0	0	14 925	0	0	0	0	0				
	2014 r.	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2015r.	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2016 r	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.4	Program:	Przewieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki																		

	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz.150	3 285	3 285	0	3 285	3 285	0	0	3 285	0	0	0	0	0
	z tego: 2013r.	Rozdz.15011	3 285	3 285	0	3 285	3 285	0	0	3 285	0	0	0	0	0
	2014 r.	§ 6639													
	2015 r.														
	2016 r.														
	Program:	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielniości potencjału województwa - projekt realizowany przez sam.woj.maz- Projekt "Rozwój elektronicznej administracji " - Projekt (EA)													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.5	Razem wydatki:	Dz.750	11 640	11 640	0	11 640	11 640	0	0	11 640	0	0	0	0	0
	z tego: 2013r.	Rozdz.75095	11 640	11 640	0	11 640	11 640	0	0	11 640	0	0	0	0	0
	2014 r.	§ 6639													
	2015 r.														
	2016 r.														
2	Wydatki bieżące razem:	x	192 676,83	37 029,57	155 647,26	192 676,83	37 029,57	0,00	0,00	37 029,57	155 647,26	0,00	0,00	0,00	155 647,26
	z tego w 2013r		192 676,83	37 029,57	155 647,26	192 676,83	37 029,57	0,00	0,00	37 029,57	155 647,26	0,00	0,00	0,00	155 647,26
	Program:	Projekt pn. " Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Kaluszyn													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.1	Razem wydatki:	Dz.801	9 900,00	1 485,00	8 415,00	9 900,00	1 485,00	0,00	0,00	1 485,00	8 415,00	0,00	0,00	0,00	8 415,00
	z tego: 2013 r.	Rozdz. 80195	9 900	1 485,00	8 415,00	9 900,00	1 485,00	0	0	1 485,00	8 415,00	0	0	0	8 415,00
	2014 r.														
2.2	Program:	Projekt pn. "Żyj aktywnie, żyj ciekawie 2013r "													

	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz.853	98 953,83	843,07	14 84	110,76	98 953,83	14 843,07	0,00	0,00	14 843,07	84 110,76	0,00	0,00	0,00
z tego: 2013 r.	Rozdz. 85395	98 953,83	843,07	14	84	98 953,83	14 843,07	0,00	0,00	14 843,07	84 110,76	0,00	0,00	0,00	84 110,76
2014 r.															
2.4	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	Projekt pn. " Przyszłość zaczyna się w Przedszkolu".													
	Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	Dz.801	6 000,00	900,00	5 100,00	6 000,00	900,00	0,00	0,00	900,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	
z tego: 2013 r.	Rozdz. 80104	6 000	900,00	5 100,00	6 000,00	900,00	0	0	900,00	5 100,00	0	0	0	5 100,00	
2014 r.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.4	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	Projekt pn. " Warsztaty kulinarne w Wąsach - kontynuacja 2011 ".													
	Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	Dz.921	12 493,00	5 303,00	7 190,00	12 493,00	5 303,00	0,00	0,00	5 303,00	7 190,00	7 190,00	0,00	0,00	7 190,00	
z tego: 2013 r.	Rozdz. 92109	12 493	5 303,00	7 190,00	12 493,00	5 303,00	0	0	5 303,00	7 190,00	0	0	0	7 190,00	
2014 r.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.5	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	Projekt pn. " Poznajemy ciekawe zakątki naszego obszaru LGD na sportowo"													
	Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	Dz.926	30 440	9 265	21 175	30 440	9 265	0	0	9 265	21 175	0	0	0	21 175	
z tego: 2013 r.	Rozdz. 92604	30 440	9 265,00	21 175,00	30 440,00	9 265,00	0	0,00	9 265,0	21 175,00	0	0	0	21 175,00	
2014 r.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.5	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	Projekt pn. " Dziecięca Akademia przyszłości"- umowa Nr 241/ES/ZS/D													
	Nazwa projektu:														

	Razem wydatki:	Dz.926	11 630,0	1 744,5	9 885,5	11 630,0	1 744,5	0,0	0,0	1 744,5	9 885,5	0,0	0,0	0,0	9 885,5
	z tego: 2013 r.	Rozdz. 92605	11 630,0	1 744,5	9 885,5	11 630,0	1 744,5	0,0	0,0	1744,5	9 885,5	0,0	0,0	0,0	9 885,5
	2014 r.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Program:	Projekt pn. " Dziecięca Akademia przyszłości"- umowa Nr 500/ES/ZS/D													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz.926	11 630,0	1 744,5	9 885,5	11 630,0	1 744,5	0,0	0,0	1 744,5	9 885,5	0,0	0,0	0,0	9 885,5
	z tego: 2013 r.	Rozdz. 92605	11 630,0	1 744,5	9 885,5	11 630,0	1 744,5	0,0	0,0	1744,5	9 885,5	0,0	0,0	0,0	9 885,5
2014 r.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.7	Program:	Projekt pn. " Dziecięca Akademia przyszłości"- umowa Nr 473/ES/ZS/D													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz.926	11 630,0	1 744,5	9 885,5	11 630,0	1 744,5	0,0	0,0	1 744,5	9 885,5	0,0	0,0	0,0	9 885,5
	z tego: 2013 r.	Rozdz. 92605	11 630,0	1 744,5	9 885,5	11 630,0	1 744,5	0,0	0,0	1744,5	9 885,5	0,0	0,0	0,0	9 885,5
2014 r.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

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

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

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 2013 roku - 73.000,00 zł.

Planowane wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2013 roku oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 76.000,00

Harmonogram realizacji zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w z Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie a 2013 rok

Planowane wydatki – 73.000.000,00zł.

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu					
Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Koszt w zł.	Klasyfikacja
1.	Dyżur w punkcie interwencyjno-konsultacyjnym terapeuty lub instruktora terapii uzależnień lub prawnika	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.000,00	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: <ul style="list-style-type: none"> • opłacenie lokalu • uzupełnienie wyposażenia • energia elektryczna 	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	4.000,00 100,00 400,00	4300 4210 4260

II. Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie .					
1	Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kałuszyn na 2013 rok				
1.1	Funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. - zakup materiałów biurowych, żywności. - zakup sprzętu	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4210
1.2	Prowadzenie systemu informacyjna tematy związane przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w środkach masowego przekazu.	Cały rok	pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4210
1.3	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób które pracują członkami ich rodzin i osobami wobec których stosowana jest przemoc	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4300
1.4	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	200,00	4210
1.5	Pochodne od płac: <ul style="list-style-type: none"> • składki na ubezpieczenia społeczne; • składki na Fundusz Pracy; 		Skarbnik Miejski	70,00 10,00	4110 4120
1.6	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	100,00	4410
2	Zakup kart do telefonu zaufania	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4210

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

dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych.					
1	Przeprowadzenie szkoleń-programów profilaktycznych nt. szkodliwości picia alkoholu .	Rok szkolny	Szkoły, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	700,00	4300
2	Organizowanie konkursów związanych z profilaktyką nałogów		Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	800,00	4210
3	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych dla instytucji zadania GPPiRPA	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	100,00 200,00	4210 4210
4	Pozalekcyjne zajęcia sportowe Zakup sprzętu sportowego, nagród dla sportowców	Cały rok	Szkoły, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	800,00	4210
5	Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	6.000,00	4300
6	Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży organizowanego przez organizacje pozarządowe	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	4.000,00	2820
7	Wynagrodzenia dla wychowawców pracujących w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	3.000,00	4170
8	Zakup żywności i materiałów plastycznych dla dzieci biorących udział w zajęciach świetlic opiekuńczo wychowawczych	Cały rok	Dom Kultury, Szkoły	1.000,00	4210
9	Zakup podręczników szkolnych do bibliotek szkolnych	Wrzesień- październik	Szkoły	1.000,00	4210
10	Udział w ogólnopolskich i regionalnych i lokalnych kampaniach z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4210
11	Pochodne od płac: <ul style="list-style-type: none"> • składki na ubezpieczenia społeczne; • składki na Fundusz Pracy; 		Skarbnik Miejski	566,00 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	Wspieranie działań podejmowanych przez lokalne koalicje trzeźwościowe np. Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych promujących zdrowy styl życia wolny od nałogów np. <ul style="list-style-type: none"> • spotkania rocznicowe grup samopomocowych; • imprezy profilaktyczne, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego 	V-XI	Grupy samopomocowe Szkoły, Dom Kultury	1.700,00	4210
		Cały rok		Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	200,00
3	Finansowanie pracy pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	Cały rok		28731,00	4010
4	Pochodne od płac: <ul style="list-style-type: none"> • dodatkowe wynagrodzenia roczne; • składki na ubezpieczenia społeczne; • składki na Fundusz Pracy; • wpłaty na PEFRON; • odpisy na zakładowy fundusz socjalny. 	Cały rok		1.980,0	4040
				5252,00	4110
				752,00	4120
				510,00	4140
				547,00	4440
5	Wynagrodzenia dla GKRPA za posiedzenia, wyjazdy w teren, kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, interwencje kryzysowe	Cały rok	Przewodniczący GKRPA	4.200,00	4170
6	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	100,00	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	28.731,00	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
3	1.980,00	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4	5.888,00	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
5	844,00	4120	Składki na Fundusz Pracy
6	510,00	4140	Wpłaty na PEFRON
7	9180,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
8	7700,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
9	400,00	4260	Zakup energii
10	12.200,00	4300	Zakup usług pozostałych
11	200,00	4410	Podróże służbowe krajowe
12	547,00	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny
13	320,00	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
14	500,00	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
RAZEM	73.000,00		

Narkomanii w 2013 roku w Gminie Kałuszyn Harmonogram realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania

Planowane wydatki: 3.000,00

Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Koszt w zł.	Klasy- fikacja
1.	Dyżur w punkcie interwencyjno-konsultacyjnym osoby udzielającej porad dla osób uzależnionych i ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	400,00	4170
3.	Przeprowadzenie szkoleń-programów profilaktycznych nt. szkodliwości używania środków odurzających	Rok szkolny	Szkoły, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4300
4.	Organizowanie konkursów związanych z profilaktyką nałogów		Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	600,00	4210
5.	Prowadzenie systemu informacyjnego na temat związane z profilaktyką, przeciwdziałanie uzależnieniom w „...Kałuszyńskich”, Internecie i innych środkach masowego przekazu.	Cały rok	Biblioteka Miejska, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4210
6.	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	200,00	4210
7.	Pozalekcyjne zajęcia sportowe: <ul style="list-style-type: none"> Zakup sprzętu sportowego, nagród dla sportowców 	Cały rok	Szkoły, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych		

				800,00	4210
8	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób które pracują z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4300
10	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	100,00	4410

Zestawienie wydatków

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
3	400,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
4	1.900,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
5	600,00	4300	Zakup usług pozostałych
6	100,00	4410	Podróże służbowe krajowe
	RAZEM	3.000,00	

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/122/2012
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2013r

Dział	Rozdział	§	Poz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania-przedsięwzięcia	Kwota (zł)
754	75412	4210	1	Abramy	Zakup sprzętu p.pożrowego	3 000,00
600	60016	4270	1		Dożwirowanie drogi do pól	1 942,00
600	60016	4270	2	Budy Przytockie	Remont drogi	6 679,00
600	60016	4210	3	Chrościce	Zakup cementu na utwardzenie drogi	6 204,00
754	75412	4210	4	Falbogi	Zakup wyposażenia dla OSP	5 439,00
921	92109	4210	5	Garczyn Duży	Zakup wyposażenia do świetlicy: 30 krzeseł 1900,00 zł;5 stolików -2600,00 zł ;	4 700,00
921	92109	4270	5		Prace remontowe przy ogrodzeniu świetlicy	1 007,00
600	60016	4300	6	Garczyn Mały	Usunięcie karp przy drodze gminnej	4 660,00
754	75412	4210	7	Gołębiówka	Zakup bramy wjazdowej do OSP i gaśnicy proszkowej	4 000,00
600	60016	4210	7		Zakup progu spowalniającego przy blokach w Gołębiówce	2 000,00
900	90015	6050	7		Dobudowa oświetlenia ulicznego	1 982,00
900	90015	6050	8	Kazimierzów	Oświetlenie drogi w Kazimierzowie	4 736,00

926	92695	4210	9	Kluki	Zakup 16 szt rowerów i artykułów spożywczych na imprezę integracyjną	5 604,00
900	90095	4210	10	Leonów	Zakup przesł metalowych do ogrodzenia pomnika przyrody	5 000,00
921	92109	4210	10		Zakup sprzętu sportowego	2 000,00
600	60016	6050	13	Milew	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi	6 948,00
600	60016	4270	14	Mrocзки	Remont dróg wiejskich na terenie wsi	6 928,00
600	60016	4270	15	Nowe Groszki	Modernizacja drogi w kierunku Ryczycy	10 918,00
754	75412	4210	16	Olszewice	Zakup wyposażenia dla OSP	1 000,00
600	60016	4270	16		Remont drogi gminnej (Rejtasy)	6 499,00
900	90015	6050	16		Oświetlenie drogi 1 lampa	1 000,00
921	92109	4210	17	Patok	Zakup sprzętu sportowego-rehabilitacyjnego	7 279,00
900	90015	6050	18	Piotrowina	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego do 6 zabudowań	5 790,00
900	90015	6050	19	Przytoka	Założenie 2 lamp oświetlenia ulicznego	5 000,00
600	60016	4210	19		Zakup progu spowalniającego 1 sztuka	1 800,00
600	60016	4300	20	Ryczówek	Zakup 2 wiat autobusowych PKS wraz z montażem oraz na zimowe utrzymanie dróg dojazdowych	6 679,00
754	75412	4210	21	Sinołęka	Zakup sprzętu pożarniczego(kompresor, smok ssawny, zestaw szyn Kramera, wąż ssawny, prądownica)	3 000,00
921	92109	4210	21		Zakup artykułów spożywczych-2500,00zł i wyposażenia świetlicy kuchenka gazowa 1000,00 zł; zastawa stołowa 2500,00 zł; stolik pod telewizor, firnaki, zasłony, kosze na śmieci, listwy przepięciowe, środki czystości 1422,00 zł	7 422,00

754	75412	4210	22	Stare Groszki	Zakup sprzętu sportowego	2 117,00
921	92195	4270	22		Renowacja obiektu historycznego-upamiętniającego odwrót wojsk napoleońskich	4 500,00
926	92695	4210	23	Szembory	Zakup 11 sztuk rowerów i artykułów spożywczych na spotkanie integracyjne	4 790,00
600	60016	4270	24	Szymony	Prace remontowe na drodze gminnej	5 128,00
754	75412	4270	25	Wąsy	Wymiana okien w budynku OSP	4 031,00
754	75412	4210	25		Zakup firanek i lambrekinów do budynku remizy	3 000,00
600	60016	4270	26	Wity	Dożwirowanie dróg gminnych do pól, oczyszczenie stawu	6 142,00
600	60016	4210	27	Wólka Kałuska	Utwardzenie drogi przez wieś cementem	4 942,00
921	92109	4210	28	Zimnowoda	Zakup materiałów na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy-kostka	3 638,00
921	92109	4300	28		Ułożenie kostki przy świetlicy	3 000,00
600	60016	4270	29	Żebrówka	Dożwirowanie dróg we wsi	6 100,00
Ogółem						176 604,00

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/122/2012
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		18 468 546,03
2.	Wydatki		16 676 387,03
3.	Wynik budżetu		1 792 159,00
Przychody ogółem:			0
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			1 792 159,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 231 700,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	560 459,00
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
Splaty otrzymanych krajowych kredytów (kredyt krótkoterminowy)	§ 992	2 000 000,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/122/2012
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	150	15011	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0	0	3 285
2	750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0	0	11 640
3	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	0	130 000	0
4	921	92109	2480	Dom Kultury w Kałuszynie	355 000	0	0
5	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	352 500	0	0
Ogółem					707 500	130 000	14 925
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	851	85154	2820	Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	0	0	4 000
2	921	92195	2820	Dofinansowanie przeglądu orkiestr dętych	0	0	3 000
3	921	92195	2820	Dofinansowanie wydania kolejnego egzemplarza Rocznika Kałuszyńskiego	0	0	2 500
Ogółem					0	0	9 500

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/122/2012

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody*							Koszty		Stan środków obrotowych** ** na koniec roku
					ogółem	dotacje z budżetu***	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
							Kwota	Zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji			
1	2			3	4	5	6	7			8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe			23 660	1 792 424	130 000	130 000			x	1 808 311	x	7 773	
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	900	90017	23 660	1 792 424	130 000	130 000	remonty budynków w komunalnych	0	0	x	1 808 311	x	7 773
Ogółem				23 660	1 792 424	130 000	130 000	x	0	0	x	1 808 311	x	7 773

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** *stan środków pieniężnych*

*** *źródła dochodów wskazanych przez Radę*

Uzasadnienie

Podstawą opracowania budżetu Gminy na 2013r. po stronie dochodów

były:

- otrzymane z Ministerstwa Finansów (pismo nr ST3/4820/9/2012) 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 FIN-I.3111.77.2012 z 23.10.2012 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-3101/27/2012 z 22 .10. 2012 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 2013 rok.

Prognozowane dochody ustalono w łącznej kwocie **18.468.546,03 zł.** (wyższe o 2,7 %) w porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów z roku 2012, wydatki w łącznej kwocie **16.676.387,03 zł.** (niższe o 19,2% w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2012)

Zaplanowane dochody budżetu są wyższe od planowanych wydatków o kwotę **1.792.159,00 zł.** , która stanowi nadwyżkę budżetu.

Planowana nadwyżka zostanie przeznaczona na:

- spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie - **1.792.159,00 zł**

Planowane spłaty rat pożyczek, dotyczą pożyczek zaciągniętych przez gminę

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w Patoku i Olszewicach (Umowa nr 123/2008 planowana spłata (ostatnia rata) – 208.313,48 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej – I etap (Umowa Nr 0149/2009) - planowana spłata – 202.145,31 zł
- budowę zbiornika retencyjnego, (Umowa Nr 0091/2011) , planowana spłata – 150.000,00 zł,

Łącznie kwota rat pożyczek przypadająca do spłaty w 2013r. to - 560.458,79 zł.

Spłaty rat kredytów , dotyczące kredytów komercyjnych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Mińsku Maz. przypadające do spłaty w 2013 roku zostały zaplanowane na łączną kwotę – 1.231.700,00 zł. z czego:

- kredyt z 2008r. – spłata - 347.200,00 zł
- kredyt z 2009r. – spłata - 584.500,00 zł
- kredyt z 2011r. – spłata – 200.000,00 zł
- kredyt z 2012r. – spłata - 100.000,00 zł

I. DOCHODY BUDŻETOWE :

Planowane dochody budżetowe na 2013 r. to – **18.468.546,03 zł,** z czego:

- dochody majątkowe w kwocie – **4.346.708,50** stanowiące 23,5 % ogółu planowanych oraz
- dochody bieżące w kwocie - **14.121.837,53,-zł** stanowiące 76,5 % 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 - **1.658.697,- zł.**
- dotacje celowe na własne zadania bieżące - **332.800,- zł.**
- subwencje ogólne – **6.098.554,- zł.**
- dotacje z innych źródeł (środki z Unii Europejskiej –**294.276,68 zł.**
- dochody własne gminy – **10.084.218,35 zł** , w tym udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości – **2.416.738,-zł**

Dochody według działów :

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody to – 2.000,- zł , które stanowią wpływy za dzierżawę terenów łowieckich.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano kwotę **688.435,50,-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- 50.000,- zł
- środki z budżetu Unii Europejskiej (refundacja płatności końcowej w wysokości -126.558,- zł) za zrealizowane w 2011 roku zadanie inwestycyjne pn.” Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszyn”.
- środki z programu „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2011 – 2013” na dofinansowanie przebudowy ulicy Trzcianka w Kałuszynie w wysokości - 511.877,-zł

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody w kwocie **3.634.738,- zł** to:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 11.800,-zł
- dochody z dzierżawy gruntów – 22.390,- zł
- przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności - 182.000,- zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 3.418.548,- zł

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie **42.785,- zł** , to:

- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie (2 1/2 etatu - z zakresu USC, obrony cywilnej, ewidencji ludności i ewidencji działalności gospodarczej- 39.785,- zł),
- różne dochody (zwrot kosztów upomnień)- 3.000,- zł

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Projekt planu – **1.012,- zł** . i jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZ. 752 OBRONA NARODOWA

Dochody to planowana dotacja w ramach zadań zleconych w wysokości 500,- zł

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody to planowana dotacja w ramach zadań zleconych w wysokości 300,- zł

**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 **5.137.538,- zł** . –

Sklasyfikowane są tu dochody z tytułu:

- podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych - 2.394.800,- zł kalkulowane według stawek uchwalanych przez Radę Miejską. Na 2013 rok przyjęto do ustalenia wysokości wpływów podatkowych stawki w wysokości:
- 41,01 zł z 1 ha fizycznego lasu (w wysokości ceny 1 m³ drewna ogłoszonej przez

GUS.

- 38,57 zł z ha przeliczeniowego (50,8 % max stawki ceny żyta ogłoszonej przez GUS). Pozostałe stawki podatkowe tj. od środków transportowych i od nieruchomości zwiększono w stosunku do roku ubiegłego o wskaźnik 4 %.
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 20.000,- zł
- wpływy z opłaty skarbowej i za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -88.000,- zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 150.000,- zł .
- wpływy z opłata za zajęcie pasa drogowego – 18.000,- zł
- wpływy z podatków stanowiących udziały gmin w dochodach budżetu państwa tj.

wpływy z PIT i CIT – 2.466.738,- zł. Wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 r. wynosi – 37,42%. Wpływy przyjęto w wysokości szacunków Ministerstwa Finansów tj. w wysokości 2.416.738,- zł (o 103.143,- zł czyli -4,46% wyższe niż szacowane wykonanie roku 2012). Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na podstawie wpływów roku ubiegłego tj. – w wysokości 50.000,- zł.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Projekt planu dochodów na 2012 r. – **6.098.554,- zł** ., (zmniejszenie o 149.014,-zł tj. o 2,39 % w stosunku do planowanego wykonania 2012r.) – obejmuje:

- część oświatową subwencji ogólnej – 4.055.670,-zł. (zmniejszenie o 3,09 % tj. o 129.165 zł w stosunku do planowanego wykonania 2012r.)
- część wyrównawczą (kwota podstawowa i uzupełniająca) - 2.042.884,- zł (zmniejszenie o 19.849 zł tj. 0,96 % w stosunku do planowego wykonania 2012r) .

Część oświatową subwencji ogólnej otrzymują gminy prowadzące szkoły.

Podstawę do naliczenia wstępnej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r. stanowią:

- dane statystyczne dotyczące liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w SIO (według stanu na 30.09.2011r i 10.10.2011r) zweryfikowanych przez organy prowadzące szkoły.
- dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w SIO (według stanu na 10 września 2012r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOA i SOB.
- dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych

w SIO (według stanu na dzień 30 września 2011r. i 10 października 2011 r.)

w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC

Ostateczne kwoty subwencji oświatowej na 2013 rok zostaną przeliczone z uwzględnieniem danych o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2012 r. oraz 10 października 2012r.

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 – 871,55 zł i stanowi 68,29 % wskaźnika krajowego.

Gęstość zaludnienia w gminie na 1 km² to 63,39 osoby (średnia krajowa – 123,25 osoby).

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana na 2013 r. kwota – **224.516,15,-** zł. obejmuje:

- czynsz za wynajem gruntu przy szkole podstawowej w Nowych Groszkach przez operatora telefonii komórkowej „CENTERTEL” – 19.000,- zł
- dotację w ramach „ Radosna szkoła „, z MEN - 57.725.- zł
- planowane środki z opłat za żywienie i opłatę stałą od dzieci przedszkolnych 120.000,- zł
- wpływy – dotacja w ramach PO KL na kontynuację projektu rozpoczętego w 2011 r. pn. „Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach I – III w gminie Kałuszyn” w wysokości – 9.900,- zł
- środki – dotacja w ramach PO KL na kontynuację projektu „ Przyszłość zaczyna się w Przedszkolu” – w wysokości – 6.000,- zł
- środki z PO KL za najem sal w Gimnazjum na potrzeby projektu systemowego realizowanego przez OPS w Kałuszynie pn. „Żyj aktywnie, żyj ciekawie 2013”. W wysokości – 10.391,15 zł

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Projekt planu dochodów wynosi - **1.877.148,70,-** 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 – (1.617.100,- zł) a także dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy- (projekt planu dotacji – 232.800,- zł).

Planowane dochody zapisano na podstawie informacji otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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 -13.348,70,- zł) oraz wpływy z PUP za organizowanie prac społecznie-użytecznych -12.900,- zł.

DZ. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane dochody to dotacja ze środków EFS w ramach PO KL 2007-2013 na realizację projektu systemowego realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie. Na 2013 rok w ramach podpisanej umowy gminie Kałuszyn przyznano kwotę – **88.563,68** ,- zł , z czego: wkład własny- 10.390,15, kwota dofinansowania z budżetu państwa – dotacja celowa (4,5%) 4.452,92 zł oraz dotacja celowa z budżetu unijnego (85%) w wysokości - 84.110,76 zł.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane dochody w wysokości – **123.000** ,- zł to opłaty za korzystanie z obiadów w świetlicy szkolnej przez dzieci i młodzież ze szkół w Kałuszynie i Nowych Groszkach.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane dochody w wysokości – **486.200,- zł** . to:

- planowana dotacja z urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie bezpiecznego kąpieliska w wysokości 100.000,- zł
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy dla 5 pracowników planowanych do zatrudnionych w ramach robót publicznych w wysokości – 56.200,- zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – w kwocie 25.000,- zł
- wpływy za ziemię – 60.000,- zł
- wpływy za dzierżawę terenów usługowych przy zalewie „ Karczunek” – 15.000,- - opłaty za parking i korzystanie z obiektu „ Karczunek” 230.000,-zł

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Projekt planu wydatków budżetu gminy na 2013 r. ustalono na łączną kwotę -

16.676.387,03 zł. zg. z tabelą nr 2 .

Do opracowania planu wydatków na 2013 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, z wyłączeniem wynagrodzeń nauczycieli, którzy zgodnie z Kartą Nauczyciela na 2013 rok przechodzą ze skutkiem regulacji z ubiegłego roku.
- składka na Fundusz Pracy planowana w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- wydatki rzeczowe określono w wysokości zabezpieczającej potrzeby bieżącego działania jednostek, z uwzględnieniem uzasadnionych potrzeb jednostek w 2013 r.,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen, towarów i usług konsumpcyjnych 2,7 %

Największy udział w łącznej kwocie planowanych wydatków na 2013 r. stanowią:

42,3 % - całości planu wydatków, wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą, łącznie w wysokości – 7.049.843,- zł.,

14,5 % - wydatki na pomoc społeczną – 2.411.462,83,- zł

11,3 % - wydatki na administrację publiczną – 1.875.282,-zł

9,9 % - wydatki na transport i łączność – 1.651.256,- zł

9,1 % - wydatki na gosp. kom. i ochronę środowiska - 1.514.792,- zł

4,8 % -wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego-797.039

2,8 % - wydatki na obsługę długu gminy – 462.000,- zł

1,8 % - wydatki na kulturę fizyczną – 296.652,20,- zł

1,2 % - wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową -193.263,- zł

1,0 % - wydatki na ochronę zdrowia, na działalność usługową oraz pozostałe wydatki .- 163.012 zł

0,8 % - wydatki na rolnictwo – 148.285,- zł

0,7 % - wydatki na gospodarkę mieszkaniową – 113.500,- zł

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

Wydatki budżetowe Gminy - plan na 2013 r

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Udział w wydatkach ogółem (%)
1.	Wydatki inwestycyjne	2 745 138,00	16,5
2.	Wydatki bieżące:	13 931 249,03	83,5
	OGÓLEM:	16 676 387,03	100,0
	Wydatki bieżące w tym:		
1	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 138 766,20	51,2
2	realizacja zadań statutowych	2 899 459,00	20,8
3	dotacje udzielone	895 000,00	6,5
4	świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 343 347,00	16,8
5	wydatki na programy finansowane ze środków UE	192 676,83	1,4
6	obsługa długu	462 000,00	3,3
	wydatki bieżące ogółem:	13 931 249,03	100,0

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **145.000,00 zł** , tj.:

- wydatki bieżące – na wpłaty 2% odpisu od podatku rolnego na działalność

Mazowieckiej Izby Rolnej (zg. z ustawą),

- wydatki na realizację zadań inwestycyjnych:

na opracowanie:

1.

„Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w Leonowie” – 50.000,- zł

2.

„Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w Zimnowodzie” – 50.000,- zł

3.

„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Garczynie Dużym”- wybudowanej w 1990 r. Planowana wartość prac – 40.000,- zł

DZ. 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W dziale tym zaplanowano środki na dotację celową w wysokości – **3.285,00 zł** dla samorządu województwa, stanowiącą partycypację gminy (wkład własny) w realizację przez województwo projektu kluczowego pn. „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Planowany okres realizacji projektu to lata 2010- 2013.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Do projektu przyjęto wydatki w kwocie **1.651.256,00 zł** ,

które zostaną przeznaczone na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych – 127.501,- zł .,

w tym wydatki Funduszu sołectkiego w kwocie – 76.621,- zł dla sołectw:

Abramy, Budy Przytockie, Chrościce, Garczyn Mały, Milew, Mrocзки, Nowe Groszki, Olszewice, Przytoka, Ryczołek, Szymony, Wity, Wólka Kałuska i Żebrówka.

- wydatki inwestycyjne – 1.523.755,- zł tj. na:

1) „Budowa ulicy Wiśniowej w Kałuszynie” – 200.000,- zł,

2) „Budowa ulicy Akacyjowej w Kałuszynie” – 30.000,- zł

3) „Przebudowa ul. Trzcianka w Kałuszynie” – 1.023.755 zł.

Zadanie to uwzględnia dofinansowanie 50% ze środków „ Narodowego Programu Przebudowy Dróg na lata 2011- 2013”

4) „Modernizacja drogi dojazdowej do pól wsi Garczyn Duży” – 200.000 zł

Zadanie to planowane jest współfinansowaniem środkami pochodzącymi z budżetu Samorządu Woj. Mazowieckiego w kwocie 50.000,- zł

5) „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Milewie” – 25.000 zł , z

czego 6.948,00 zł stanowi wkład sołectwa Milew ze środków Funduszu Sołectkiego na 2013 rok.

6) „Budowa ulicy od ul. Bohaterów Września 1939 roku do ul. Warszawskiej w Kałuszynie” – 30.000 zł

7) „Analiza organizacji ruchu i opracowanie planu ruchu dla miasta Kałuszyna” -

zadanie przeniesione z 2012 r.- wartość- 15.000 zł

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano wydatki w wysokości **113.500,-zł.**

Wydatki bieżące - **53.500,- 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 – **60.000,- zł** tj.

1) „Opracowanie projektu podziału terenu przy zalewie na działki budownictwa jednorodzinnego” – 30.000,- zł

2) „ Budowa budynku komunalnego” – 30.000,- zł

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowano w kwocie **35.500,- 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- 2.000,-

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano – 23.500,- zł na zadanie pn.

„ Plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy, w tym przebiegu linii 400 kW – zakończenie prac”. Zadanie współfinansowane środkami zewnętrznymi pochodzącymi od firmy ISPOL-PROJEKT, inwestora budowy linii energetycznej na trasie Miłosna - Siedlce Ujrzanów.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na działalność administracji gminy przyjęto do planu wydatków kwotę – **1.875.282**

zł. , w ramach której zaplanowano :

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie –155.621,- zł., w tym

39.785,- 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

Rozdz. 75022 - Rady gmin - wydatki zaplanowane w kwocie 60.500,- 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 1.617.521,- zł sfinansuje :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników (1.291.049,- zł.), w tym 40.000,- zł na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasenta i sołtysów za inkaso podatków .

Na 2013 r zaplanowano 3% wzrost wynagrodzeń osobowych, zabezpieczono środki na przysługujące pracownikom nagrody jubileuszowe.

- 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 - 305.172,- 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).

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Zaplanowano tu wydatki bieżące w kwocie - 30.000,- zł. na promocję gminy.

Środki będą wydatkowane między innymi na wydatki promujące gminę i miasto.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zaplanowana kwota w wysokości – 11.640,- zł przeznaczona została na:

dofinansowanie w wysokości 11.640,- 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- 2013.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowana kwota **1.012,- zł** . - to zadanie zlecone gminie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZ. 752 OBRONA NARODOWA

Planowana kwota w wysokości 500,- zł , to dotacja celowa na zadania zlecone .

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Projekt planu wydatków wynosi - **193.263- 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 – 189.963,-zł zaplanowano:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach strażaków – ochotników- 25.000,- 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)- 27.969,- 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. W ramach Funduszu sołectkiego sołectwa, które przeznaczyły kwotę w wysokości – 25.587,- zł na wydatki bieżące , tj. zakup sprzętu przeciwpożarowego dla sołectwa Abramy, Falbogi, Gołębiówka, Sinołęka oraz zakup sprzętu sportowego do OSP Stare Groszki, zakup wyposażenia dekoracyjnego oraz wymianę okien w budynku OSP Wąsy.

Rozdz. 75414 - Obrona Cywilna zaplanowano **300 zł**, na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu obrony w ramach zadań zleconych (na szkolenia) .

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane środki w tym dziale w wysokości **462.000,- zł** . przeznaczone są na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Warszawie oraz odsetek od kredytów komercyjnych zaciągniętych w B.S Mińsku Maz.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie **18.000,-zł** oraz rezerwę celową w wysokości **32.000,- zł** . na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie ze znowelizowaną ustawą zarządzaniu kryzysowym – zgodnie z art. 26 ust.4 , w budżecie j.s.t tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego , pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu) oraz rezerwę ogólną w wysokości od 0,1% do 1% wydatków budżetu.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Projekt planu wydatków na 2012 r. w tym dziale wynosi **6.749.845,-zł**.

Prognozowane wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Zaplanowane środki – 3.437.670,- zł. na:

- wydatki mieszkaniowe, wiejskie i zapomogi zdrowotne, stypendia dla uczniów

zgodnie z podjętą uchwałą,- w wys.- 163.522,- zł

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 2.641.216,- zł dla

pracowników dydaktycznych i administracyjno - gospodarczych.

- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, artykuły biurowe i szkolne, materiały do eksploatacji ksero, papier, toner, druki kancelaryjne, dzienniki lekcyjne, świadectwa szkolne, kreda, artykuły BHP, artykuły chemiczne, materiały do konserwacji sprzętu), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii (centralne ogrzewanie, energia i woda), zakup pozostałych usług (naprawa sprzętu, wywóz nieczystości, telefony, usługi internetowe, szkolenia nauczycieli, badania lekarskie, prenumerata, umowy-zlecenia, abonament radiowo-telewizyjny, zakup znaczków, przegląd gaśnic, podróże służbowe, różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – w wysokości – 467.482,- zł

W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 165.450,- zł z przeznaczeniem na:

1) „Urządzenie placu zabaw dla dzieci we filii w Chrościcach – 115.450,- zł. Zadanie przewidziane do realizacji pod warunkiem otrzymania planowanego dofinansowania w wysokości 50% wartości zadania (57.725, zł) ze środków w ramach programu „Radosna szkoła”.

2) „Modernizacja hali sportowej w szkole Podstawowej w Kałuszynie” –

50.000,- zł

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowana kwota **224.255,- zł.** sfinansuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi w oddziałach przedszkolnych („0”),

pokryje wydatki na świadczenia dla pracowników w tym odpisy na zfsś dla pracowników .

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Projekt planu - **891.143 zł.** – z czego: 851.143,- zł na wydatki bieżące, która przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi , pokryje wydatki na świadczenia pracowników oraz wydatki

statutowe przedszkola , w tym odpisy na zfsś dla pracowników .

W czerwcu 2013 roku zostanie zakończony projekt pn.” Przyszłość zaczyna się w Przedszkolu”. Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Edukacja i Nauka z siedzibą w Warszawie. Celem projektu jest utworzenie i prowadzenie (od września 2012 roku) dodatkowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu w Kałuszynie. Projekt jest realizowany ze środków PO KL 2007 – 2013 , priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania

9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.1 – zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Całkowita wartość projektu to 199.945,- zł , z czego: wkład własny gminy to udostępnienie na potrzeby projektu sal lekcyjnych – wycenione na kwotę – 3.125,-zł .

W budżecie gminy na 2013 r. ujęto środki w wysokości 5.000,- zł przekazane przez Stowarzyszenie Edukacja i Nauka na sfinansowanie wynagrodzenia dla przedszkolnego koordynatora projektu.

W roku 2013 zaplanowano również 40.000,- zł na inwestycje w Przedszkolu:

1.

Modernizacja kuchni w Przedszkolu Publicznym w Kałuszynie” -40.000,- zł

Rozdz. 80110 - Gimnazja

Prognozowane wydatki na 2013 r. – **1.769.361 zł** z przeznaczeniem na:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zapomogi zdrowotne, stypendia - w

wysokości 107.675,- zł

- wynagrodzenia i pochodne od płac- 1.407.642,- zł
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energia, woda i ogrzewanie, zakup usług remontowych zakup usług pozostałych (naprawa i konserwacja sprzętu, wywóz nieczystości, prenumerata, rozmowy telefoniczne i opłaty za korzystanie z Internetu , badania lekarskie, przegląd gaśnic, podróże służbowe, różne opłaty i składki (ubezpieczeniowe), odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –wydatki na realizację działań statutowych Gimnazjum- do wysokości – 234.044,- zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację:

- 1) . „Modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum w Kałuszynie”- 20.000,- zł

Rozdz. 80113 - Dowóz uczniów do szkół

Zaplanowano na 2013 r. **195.120,- zł** . Planowane środki to:

- Umowy zlecenia i składki na ubezpieczenie społeczne od umów na opiekę nad dziećmi - 25.120,- zł oraz 170.000,- zł na:
- zakup biletów miesięcznych dla dojeżdżających do szkół dzieci
- opłatę za przewóz dzieci na zajęcia rewalidacyjne do szkoły w Ignacowie.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe .

Zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola w łącznej kwocie **30.870,- zł** (do 1% planowanego funduszu wynagrodzeń nauczycieli)

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Projekt planu - **201.426,-zł** . Zaplanowano tu środki dla trzech pracowników obsługujących jednostki oświatowe na terenie gminy – 163.734 ,- zł oraz 9.900,- zł na wydatki związane z kontynuacją rozpoczętego w 2011 roku projektu realizowanego przez dwie szkoły podstawowe: w Kałuszynie i Nowych Groszkach w ramach programu PO KL z działania 9.1- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. - Projekt pn.„Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach I – III w gminie Kałuszyn” ,

Projekt jest w 100 % sfinansowany środkami zewnętrznymi, 85% to dotacja celowa ze środków unijnych , 15 % to wkład budżetu państwa.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w kwocie **76.000,- zł**.

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

Wydatki są przeznaczone na finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na realizację zadań Systemu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Harmonogramem realizacji zadań Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla ½ etatu pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań zaplanowano kwotę – **2.312.509,- zł**.

Wydatki na zadania pomocy społecznej finansowane są z trzech źródeł tj. dotacji celowej na zadania zlecone (1.617.100,-zł.), dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy (z budżetu Wojewody-232.800,- zł.) oraz ze środków własnych gminy - (441.109,- zł.).

Zaplanowane wydatki w tym dziale to:

obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu

alimentacyjnego - 1.615.000,- zł
składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia-
11.100,- zł
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalno-rentowe – 153.000,- zł
dodatki mieszkaniowe - 22.000,- zł,
zasiłki stałe -92.000,- zł
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5 pracowników OPS –
263.089,- zł.
wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OPS, odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych - 48.320,- zł.
usługi opiekuńcze – 3.000,- zł.
dożywianie dzieci w ramach wsparcia rządowego programu „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” (38.000,- zł z budżetu Wojewody, 45.000,- zł –środki
własne gminy)
wypłaty świadczeń dla pracowników społecznie użytecznych zatrudnionych
w ramach aktywizacji zawodowej z Powiatowego Urzędu Pracy -22.000,- zł

DZ. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowana kwota to środki z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na realizację projektu systemowego realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie pn. „ Żyj aktywnie, żyj ciekawie – 2013” w ramach PO KL 2007 – 2013 w ramach priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Wartość projektu w 2013 roku to - **98.953,83** zł. Podobnie jak w latach ubiegłych planowane działania obejmują zajęcia wyrównawcze i integracyjne dla młodzieży i dzieci z terenu naszej gminy.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowana kwota wydatków na 2013 r. to kwota **299.998** zł.:

- na świetlice szkolne – **284.998,- 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)- 15.000 ,- zł.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekt planu wydatków – **1.514.792,- zł.**

Planuje się tu wydatki na :

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód -250.000,- zł-

z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

„Wykonanie projektów technicznych i uzbrojenie działek budownictwa jednorodzinnego przy zalewie w wodę, kanalizację i energię elektryczną” –250.000,- zł

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami – 160.000,- zł z przeznaczeniem na
zbiórkę i wywóz nieczystości z terenu gminy w ramach realizacji systemu

gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 50.500,- zł na oczyszczanie i omiotanie ulic, utrzymanie szaletu miejskiego.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 31.000,- zł. z przeznaczeniem na zakup kwiatów do gazonów i na klomby na terenie miasta, na pokrycie wydatków bieżących z utrzymaniem miejskiego parku, w tym energia elektryczna, woda, pielęgnacja zieleni, sprzątanie toalety, zakup środków czystości itp.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic i dróg – 213.508,- zł w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 18.508,- zł na: „Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi” z czego: 18.508,- zł to środki Funduszu sołectkiego na dobudowę oświetlenia ulicznego w Piotrowinie, Przytoce, Kazimierzowie i Gołębiówce.

Pozostała kwota – 160.000,- zł to koszty zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego,

- 35.000,- zł - konserwacji linii energetycznych i punktów świetlnych na terenie miasta i gminy.

Rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej – 210.000 zł , w tym: zaplanowano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie w wysokości 130.000,-zł - do remontów budynków komunalnych. Wysokość dotacji skalkulowana na podstawie stawek jednostkowych – dopłat do 1 m² remontowanej powierzchni.

Dodatkowo zaplanowano 80.000,- zł na zakupy inwestycyjne:

1) „Zakup ciągnika – koparki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie”

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność .

Zaplanowane środki w wysokości - 599.784 zł przeznaczono na:

W ramach wydatków bieżących na:

- dofinansowanie do organizacji robót publicznych – 57.390,- zł
- zakup materiałów, opłata za zużytą wodę ze źródeł ulicznych
- wydatki na ochronę środowiska, w tym utrzymanie terenu rekreacyjnego przy zalewie „Karczunek”,
- urządzenie przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego miejsca do kąpieli,
- zatrudnienie ratownika oraz urządzenie dla niego miejsca pracy,
- odławianie i przekazywanie do schronisk bezpańskich psów

W ramach Funduszu Sołectkiego sołectwa Leonów zaplanowano – 5.000 zł na zakup ogrodzenia pomnika przyrody .

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na:

1) „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego „ Karczunek”

w Kałuszynie – zakończenie prac ” – 300.000,- zł .

2) „Wykonanie monitoringu na terenie obiektu „ Karczunek”

w Kałuszynie – 35.000 zł.,

3) „Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kałuszyn” – 15.000 zł

4) „Zakup sprzętu do utrzymania terenu rekreacyjnego przy zalewie „Karczunek” w Kałuszynie” – 30.000 zł

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO

Na kulturę i sztukę planuje się wydatki w kwocie **797.039 zł.**

W ramach tych środków zaplanowano:

dotację dla Domu Kultury w Kałuszynie 355.000,-zł.

dotację dla Biblioteki Publicznej w Kałuszynie 352.500,- zł.

środki w wysokości 5.500,- zł na współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie wspierania działań z zakresu dziedzictwa kulturowego oraz imprez kulturalnych.

środki – w kwocie – 21.000,- zł na sfinansowanie nauki lekcji muzyki

Orkiestry Dętej im. Jana Pawła II. (koszt wynagrodzeń kapelmistrza)

wydatki na usługi , usługi remontowe i zakupy wyposażenia do świetlic wiejskich z Funduszu sołectwa w wysokości – 33.546 zł, dla sołectw: Garczyn Duży-5.707,- zł, Leonów – 2.000,- zł, Patok- 7.279 zł, Sinołęka – 7.422,- zł, Stare Groszki – 4.500,- zł, Zimnowoda – 6.638,- zł

W planie wydatków bieżących zaplanowano również realizację projektu pn. „Warsztaty kulinarne w świetlicy wiejskiej w Wąsach – kontynuacja 2011 „ w ramach osi 4 LEADER, z działania 413 - - „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „ z zakresu małych projektów. Wartość projektu to 12.493,- zł , z czego dofinansowanie , zgodnie z podpisaną umową, to kwota 7.190,- zł. Projekt przewiduje zorganizowanie samorządowego spotkania wigilijnego.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 15.000,- zł na:

1) „Zakup zestawu nagłaśniającego na potrzeby Domu Kultury w Kałuszynie”

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Projekt planu wydatków – **296.652,20 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.

- środki na nagrodę za szczególne osiągnięcia sportowe.

- wynagrodzenie dla gminnego animatora w zakresie sportu i rekreacji

Plan wydatków bieżących obejmuje także środki na:

1.

Realizację projektu pn. „Poznajemy ciekawe zakątki naszego obszaru LGD na sportowo”. Projekt przewidziany do realizacji w okresie styczeń – czerwiec 2013 roku, w ramach programu , osi 4 LEADER , działania 413 – „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, z zakresu małych projektów. Wartość projektu to – 30.440,- zł, z czego dofinansowanie , zgodnie z umową, to kwota 21.175,- zł.

2.

Realizację – kontynuację rozpoczętych w 2012 roku trzech projektów skierowanych do dzieci szkoły podstawowej (w Kałuszynie i Chrościcach) pn. „ Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w ramach PO KL 2007- 2013 , priorytet IX Rozwój wykształcenia i Kompetencji w Regionach, działania 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych

świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych .

Na realizację i zakończenie projektów w czerwcu 2013 roku zaplanowano łącznie – 34.890,- zł. (po 11.630 zł na każdy projekt). W ramach działań projektowych dzieci zrealizują zajęcia sportowe, językowe, przyrodniczo-matematyczne , z zakresu informatyki oraz wsparcia psychologiczno- pedagogicznego.

Dodatkowo w ramach Funduszu Sołeckiego sołectw Szembory i Kluki zaplanowano zakup 27 sztuk rowerów oraz artykułów na spotkanie integracyjne mieszkańców . Wartość planowanych przedsięwzięć to kwota 10.394,- zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- 1) „ Wykonanie odgródnienia trybun od boiska sportowego przy ul. 1-go Maja w Kałuszynie” Wartość zadania to – 14.000 zł.

Wydatki zadań zleconych na 2013 r. wynoszą **1.658.697,00 zł** . i przedstawione zostały w tabeli nr 2b.

Kolejne załączone tabele przedstawiają:

Tabela nr 3 - Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2013 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 2013 r.

Tabela nr 7 - Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Do uchwały budżetowej na 2013 rok załączono załączniki wg zestawienia jak niżej:

Załącznik nr 1 - Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 2 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok.