

**UCHWAŁA NR XXV/203/2013  
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2014**

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

**§ 1.**

1) Ustala się dochody w łącznej kwocie - **19.026.925,12 zł**,

z tego :

a) bieżące w kwocie 14.325.831,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 4.701.094,12 zł,

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

- z zakresu administracji rządowej – 1.611.799,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1b

- na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 4.600,00zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1c

2) Ustala się wydatki w łącznej kwocie - **17.243.080,12 zł**

z tego :

a) bieżące w kwocie 13.913.878,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 3.329.202,12 zł,

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

- z zakresu administracji rządowej – 1.611.799,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2b

- na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 4.600,00zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2c

3) Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2014 i lata następne zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1) Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości - **1.783.845,00 zł** z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie - 1.783.845,00 zł.

2) Ustala się rozchody budżetu w kwocie - **1.783.845, 00 zł** z następujących tytułów:

spłaty otrzymanych kredytów w kwocie - 1.431.700,00 zł oraz spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie - 352.145,00 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 – 260.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 280.000,00 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 2015 roku do łącznej kwoty 700.000,00 zł .
- 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) Dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy nie powodujących zwiększenia limitu tych wydatków ustalonego w ramach działu.
- 5) Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do:
  - a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach działu w zakresie wydatków bieżących z wyjątkiem zmian planu na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2015 roku do łącznej kwoty 200.000,00 zł .

**§ 10.**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

**§ 11.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

**Ewa Wanda Standziak**

Tabela 1 do Uchwały Nr XXV/203/2013  
Rady Miejskiej w Kaluszyńce  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Planowane dochody budżetu gminy Kaluszyn na 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 671,00
	01095		Pozostała działalność	2 671,00
		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	2 671,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	36 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00
710			Działalność usługowa	4 600,00
	71035		Cmentarze	4 600,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 600,00
750			Administracja publiczna	286 515,00
			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	24 131,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 884,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 884,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 131,00
			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	24 131,00

		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 131,00
	75095		Pozostała działalność	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 015,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 015,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 137 863,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	21 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	646 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	630 000,00
		0320	Podatek rolny	2 400,00
		0330	Podatek leśny	13 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 821 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	842 000,00
		0320	Podatek rolny	265 000,00
		0330	Podatek leśny	60 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	260 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	38 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 459 163,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 439 163,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	6 373 802,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 288 552,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 288 552,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 085 250,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 085 250,00
801			Oświata i wychowanie	143 775,00
			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	14 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00
	80104		Przedszkola	101 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	80110		Gimnazja	7 875,00
		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	7 875,00
	80195		Pozostała działalność	15 400,00
			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	14 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		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	12 240,00

		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	2 160,00
852			Pomoc społeczna	1 821 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 577 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 564 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00
	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.	10 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00
		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	12 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 700,00
	85216		Zasiłki stałe	71 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 600,00
	85295		Pozostała działalność	51 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
		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	75 000,00
			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	75 000,00
	85395		Pozostała działalność	75 000,00

			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	75 000,00
		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	63 750,00
		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	11 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	157 500,00
	85401		Świetlice szkolne	157 500,00
		0830	Wpływy z usług	157 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	224 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	209 000,00
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
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 190,00
<b>bieżące</b>			razem:	<b>14 325 831,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				120 721,00



## Tabela 1a do Uchwały Nr XXV/203/2013

Rady Miejskiej w Kaluszyńie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Planowane dochody budżetu gminy na 2014 rok - wg działów w podziale na dochody bieżące i majątkowe.**

Dział	Nazwa	Planowane dochody na 2014 r		
		Ogółem	w tym :	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	520 085,00	2 671,00	517 414,00
<b>600</b>	Transport i łączność	186 558,00	0,00	186 558,00
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	3 767 122,12	65 000,00	3 702 122,12
<b>710</b>	Działalność usługowa	4 600,00	4 600,00	0,00
<b>750</b>	Administracja publiczna	286 515,00	286 515,00	0,00
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 015,00	1 015,00	0,00
<b>756</b>	Dochody od osób prawych. , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 137 863,00	5 137 863,00	0,00
<b>758</b>	Różne rozliczenia	6 373 802,00	6 373 802,00	0,00
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	143 775,00	143 775,00	0,00
<b>852</b>	Pomoc społeczna	1 821 900,00	1 821 900,00	0,00
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	75 000,00	0,00
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowacza	157 500,00	157 500,00	0,00
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	544 000,00	249 000,00	295 000,00
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 190,00	7 190,00	0,00
<b>926</b>	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00
	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>19 026 925,12</b>	<b>14 325 831,00</b>	<b>4 701 094,12</b>
	1) Dotacje ogółem, w tym:	3 652 650,00	2 072 520,00	1 580 130,00

a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 611 799,00	1 611 799,00	0,00
b)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	1 700 851,00	120 721,00	1 580 130,00
	2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	0,00
	3) Dochody z opłat za odpady komunalne	260 000,00	260 000,00	0,00

## Tabela 1b do Uchwały Nr XXV/203/2013

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Planowane dochody budżetu gminy Kałuszyn na 2014 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 884,0 0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 884,0 0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 884,0 0
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 015,0 0</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,0 0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 015,0 0
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 566 9 00,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 564 0 00,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 564 0 00,00
	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.	2 900,0 0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,0 0
<b>Razem:</b>				<b>1 611 7 99,00</b>

Tabela 1c do Uchwały Nr XXV/203/2013  
 Rady Miejskiej w Kałuszynie  
 z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Planowane dochody budżetu gminy Kałuszyn na 2014 rok realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 600,00</b>
	71035		Cmentarze	4 600,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 600,00
<b>Razem:</b>				<b>4 600,00</b>

Tabela 2 do Uchwały Nr XXV/203/2013  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Planowane wydatki budżetu gminy Kałuszyn na 2014 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	190 693,48	5 348,00	5 348,00	0,00	5 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 345,48	1 185 345,48	985 345,48	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	5 348,00	5 348,00	5 348,00	0,00	5 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 348,00	5 348,00	5 348,00	0,00	5 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	985 345,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 345,48	985 345,48	985 345,48	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 414,00	517 414,00	517 414,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne	467 931,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 931,48	467 931,48	467 931,48	0,00	

			jednostek budżetowych														
150			Przetwórstwo przemysłowe	22 808,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 808,84	22 808,84	22 808,84	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	22 808,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 808,84	22 808,84	22 808,84	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 808,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 808,84	22 808,84	22 808,84	0,00
600			Transport i łączność	439 365,00	132 804,00	132 804,00	2 400,00	130 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 561,00	306 561,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	424 605,00	132 804,00	132 804,00	2 400,00	130 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 801,00	291 801,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	15 360,00	15 360,00	15 360,00	0,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 044,00	75 044,00	75 044,00	0,00	75 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 801,00	291 801,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 353 550,0 0	53 550,00	53 550,00	20 000,00	33 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,0 0	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 550,00	53 550,00	53 550,00	20 000,00	33 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-	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

			prowizyjne														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 158,00	641 158,00	641 158,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 842,00	658 842,00	658 842,00	0,00
710			Działalność usługowa	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 017 493,80	2 001 558,00	1 928 258,00	1 562 931,00	365 327,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	15 935,80	15 935,80	15 935,80	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153	153	153 436,00	144 101,00	9 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			436,00	436,00													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 547,00	111 547,00	111 547,00	111 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	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	2 954,00	2 954,00	2 954,00	2 954,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	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	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	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	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
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 735 122,00	1 735 122,00	1 709 822,00	1 417 830,00	291 992,00	0,00	25 300,00	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	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	1 071 330,0 0	1 071 330,0 0	1 071 330,0	1 071 330,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	180 600,00	180 600,00	180 600,00	180 600,00	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	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	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	18 360,00	18 360,00	18 360,00	0,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	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	117 200,00	117 200,00	117 200,00	0,00	117 200,00	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	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	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

			socjalnych														
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	1 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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
	75095		Pozostała działalność	62 935,80	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 935,80	15 935,80	15 935,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 935,80	15 935,80	15 935,80	0,00
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	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	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 777,00	188 296,00	163 296,00	31 196,00	132 100,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	17 481,00	17 481,00	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 straż pożarne	202 777,00	185 296,00	160 296,00	31 196,00	129 100,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	17 481,00	17 481,00	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	15 622,00	15 622,00	15 622,00	15 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	414,00	414,00	414,00	414,00	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	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 813,00	13 813,00	13 813,00	0,00	13 813,00	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	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
	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
	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
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 481,00	17 481,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu	485	485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485	0,00	0,00	0,00

		publicznego	000,00	000,00								000,00				
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	266 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	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	412 424,00	375 724,00	6 050 251,00	4 905 002,00	145 249,00	0,00	311 073,00	14 400,00	0,00	0,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	059 378,00	036 178,00	2 872 014,00	2 495 815,00	376 199,00	0,00	164 164,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 164,00	161 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907 552,00	1 907 552,00	1 907 552,00	1 907 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 324,00	157 324,00	157 324,00	157 324,00	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	375 426,00	375 426,00	375 426,00	375 426,00	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	53 513,00	53 513,00	53 513,00	53 513,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	4 500,00	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
	4260	Zakup energii	103 300,00	103 300,00	103 300,00	0,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	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	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	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 329,00	140 329,00	140 329,00	0,00	140 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia	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

		pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej															
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 055,00	281 055,00	267 380,00	247 500,00	19 880,00	0,00	13 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 675,00	13 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 960,00	191 960,00	191 960,00	191 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	5 140,00	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 880,00	9 880,00	9 880,00	0,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	919 236,00	919 236,00	890 142,00	593 030,00	297 112,00	0,00	29 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 094,00	29 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 900,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	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	89 400,00	89 400,00	89 400,00	89 400,00	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	12 730,00	12 730,00	12 730,00	12 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	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	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
	4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4430	Różne opłaty i składki	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	28 412,00	28 412,00	28 412,00	0,00	28 412,00	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
80110		Gimnazja	691 146,00	677 646,00	1 573 656,00	1 368 883,00	204 773,00	0,00	103 990,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 990,00	97 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 990,00	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	1 036 483,00	1 036 483,00	1 036 483,00	1 036 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 100,00	91 100,00	91 100,00	91 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	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	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
	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	Oplaty 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	Oplata 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	1 000,00	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
	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 socjalnych	70 873,00	70 873,00	70 873,00	0,00	70 873,00	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	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	221 120,00	221 120,00	221 120,00	25 120,00	196 000,00	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	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 263,00	28 263,00	28 263,00	0,00	28 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 663,00	18 663,00	18 663,00	0,00	18 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	212 226,00	212 226,00	197 676,00	174 654,00	23 022,00	0,00	150,00	14 400,00	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	133 804,00	133 804,00	133 804,00	133 804,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	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	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych														
	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	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	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	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	83 000,00	83 000,00	79 000,00	43 091,00	35 909,00	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	80 000,00	80 000,00	76 000,00	42 691,00	33 309,00	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	25 361,00	25 361,00	25 361,00	25 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			roczne														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 336,00	5 336,00	5 336,00	5 336,00	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	764,00	764,00	764,00	764,00	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	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	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	12 302,00	12 302,00	12 302,00	0,00	12 302,00	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	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
		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	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
852			Pomoc społeczna	260 190,00	260 190,00	411 180,00	318 927,00	92 253,00	0,00	849 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	564 000,00	564 000,00	55 590,00	54 220,00	1 370,00	0,00	508 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	508 410,00	508 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		osobowe pracowników															
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	152 700,00	152 700,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	122 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		emerytalne i rentowe														
	3110	Świadczenia społeczne	122 700,00	122 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 700,00	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	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	310 690,00	310 690,00	310 690,00	261 707,00	48 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 607,00	197 607,00	197 607,00	197 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 920,00	15 920,00	15 920,00	15 920,00	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	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	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	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	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	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

			krajowe														
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 463,00	5 463,00	5 463,00	0,00	5 463,00	0,00	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	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	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	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	0,00
	85295		Pozostała działalność	105 400,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 400,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	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	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 257,55	4 257,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	512,61	512,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 373,84	6 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 275,00	10 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	374 800,00	374 800,00	364 800,00	186 330,00	178 470,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	364 800,00	364 800,00	364 800,00	186 330,00	178 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 400,00	145 400,00	145 400,00	145 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 310,00	10 310,00	10 310,00	10 310,00	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	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	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	3 820,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	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	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	058 635,00	850 305,00	800 305,00	74 670,00	725 635,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 330,00	208 330,00	103 850,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
	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
	90002	Gospodarka odpadami	283 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	803 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			w miastach i gminach														
		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	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
		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	239 743,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 743,00	25 743,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 743,00	25 743,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	369 392,00	226 805,00	226 805,00	74 670,00	152 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 587,00	142 587,00	103 850,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	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
		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	76 200,00	76 200,00	76 200,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		pozostałych															
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	2 735,00	0,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 737,00	38 737,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 850,00	103 850,00	103 850,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	765 458,00	765 458,00	27 958,00	0,00	27 958,00	737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382 958,00	382 958,00	27 958,00	0,00	27 958,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 563,00	22 563,00	22 563,00	0,00	22 563,00	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
		4270	Zakup usług pozostałych	3 895,00	3 895,00	3 895,00	0,00	3 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	362 500,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	362 500,00	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	362 500,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	217 270,00	197 230,00	186 730,00	92 136,00	94 594,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	20 040,00	20 040,00	0,00	0,00

	92601		Obiekty sportowe	14 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 710,00	14 710,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 710,00	14 710,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	197 230,00	197 230,00	186 730,00	92 136,00	94 594,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 646,00	35 646,00	35 646,00	35 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	8 590,00	8 590,00	8 590,00	8 590,00	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	1 000,00	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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
	92695		Pozostała działalność	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>17 243 080,12</b>	<b>13 913 878,00</b>	<b>10 269 095,00</b>	<b>7 236 683,00</b>	<b>3 032 412,00</b>	<b>791 500,00</b>	<b>2 278 883,00</b>	<b>89 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>3 329 202,12</b>	<b>3 329 202,12</b>	<b>2 427 940,12</b>	<b>0,00</b>



Tabela 2a do Uchwały Nr XXV/203/2013

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Planowane wydatki budżetu gminy na 2014 rok - wg działów w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.**

Dział	Nazwa	Planowane wydatki na 2014r		
		Ogółem	w tym :	
			bieżące	majątkowe
	1	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 190 693,48	5 348,00	185 345,48
150	Przetwórstwo przemysłowe	22 808,84	0,00	22 808,84
600	Transport i łączność	439 365,00	132 804,00	306 561,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 353 550,00	53 550,00	300 000,00
710	Działalność usługowa	14 600,00	14 600,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 017 493,80	001 558,00	15 935,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 015,00	1 015,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 777,00	188 296,00	17 481,00

757	Obsługa długu publicznego	485 000,00	485 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	266 000,00	50 000,00	216 000,00
801	Oświata i wychowanie	6 412 424,00	6 375 724,0 0	36 700,00
851	Ochrona zdrowia	83 000,00	83 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 260 190,00	2 260 190,0 0	0,00
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	75 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	374 800,00	374 800,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 058 635,00	850 305,00	208 330,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	765 458,00	765 458,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	217 270,00	197 230,00	20 040,00
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>		<b>17 243 080,12</b>	<b>13 913 878,0 0</b>	<b>3 329 202,1 2</b>
1) Wydatki jednostek budżetowych		<b>10 269 095,00</b>	<b>10 269 095,0 0</b>	0,00
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 236 683,00	7 236 683,0 0	0,00
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych w tym:		3 032 412,00	3 032 412,0 0	0,00

	b1.) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	83 000,00	83 000,00	0,00
	b2) Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	280 000,00	280 000,00	0,00
	2) Dotacje ogółem	<b>791 500,00</b>	791 500,00	0,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>2 278 883,00</b>	278 883,00	0,00
	4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	<b>2 517 340,12</b>	89 400,00	427 940,12
	5) Wydatki na obsługę długu	<b>485 000,00</b>	485 000,00	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	1 611 799,00	611 799,00	0,00
	8) Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 600,00	4 600,00	0,00

Tabela 2b do Uchwały Nr XXV/203/2013

Rady Miejskiej w Kaluszyńce

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Planowane wydatki budżetu gminy Kaluszyn na 2014 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 884,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 884,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 015,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 015,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 566 900 ,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 564 000 ,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 508 410 ,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
		4260	Zakup energii	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
	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.	2 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 900,00

	<b>Razem:</b> 611 799 1 ,00
--	-----------------------------------



Tabela 2c do Uchwały Nr XXV/203/2013

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Planowane wydatki budżetu gminy Kałuszyn na 2014 rok realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 600,00</b>
	71035		Cmentarze	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
<b>Razem:</b>				<b>4 600,00</b>

Tabela 3 do Uchwały Nr XXV/203/2013

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2014 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 2014 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			2015		2016
							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	Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Leonowie	300 000	<b>50 000</b>	50 000	0	A. B. C. D.	250 000	0	Gmina Kałuszyn
2	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Zimnowodzie	550 000	<b>50 000</b>	50 000	0	A. B. C. D.	500 000	0	Gmina Kałuszyn
3	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i modernizacja SUW Garczyn	100 000	<b>100 000</b>	100 000	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Kałuszyn

4	010	01095	6058	<b>Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi</b>	202 740,95	<b>202 740,95</b>	0,00		A. B. C. D. 112 114	0	0	Gmina Kałuszyn
			6059				90 626,95	0,00	A. B. C. D.	0	0	Gmina Kałuszyn
5	010	01095	6058	<b>Zagospodarowanie centrum wsi Sinolęka - modernizacja świetlicy wiejskiej</b>	440 142,19	<b>440 142,19</b>	0	0	A. B. C. D. 229 955	0	0	Gmina Kałuszyn
			6059				210 187,19	0	A. B. C. D.	0,00	0	Gmina Kałuszyn
6	010	01095	6058	<b>Zagospodarowanie centrum wsi Gołębiówka - modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej</b>	342 462,34	<b>342 462,34</b>	0	0	A. B. C. D. 175 345	0	0	Gmina Kałuszyn
			6059				167 117,34	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Kałuszyn
7	150	15011	6639	<b>Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Woj.Maz " Baza wiedzy o Mazowszu"- Projekt (BW)</b>	22 808,84	<b>22 808,84</b>	22 808,84	0	A. B. C. D.	0	0	Samorząd Woj.. Mazow.

8	600	60016	6050	Dobudowa chodnika przy ul. Mostowej w Kaluszyńce	80 000	<b>80 000</b>	80 000	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Kaluszyńce
9	600	60016	6050	Budowa chodnika w Nowych Groszkach - opracowanie dokumentacji - (środki z F. sołeckiego)	6 371	<b>6 371</b>	6 371	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Kaluszyńce
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do pól wsi Garczyn Duży	130 000	<b>130 000</b>	70 000	0	A. B. 60 000 C. D.	0	0	Gmina Kaluszyńce
11	600	60016	6050	Modernizacja kanalizacji na odcinku ul. Trzcianka i 1-go Maja w Kaluszyńce z 2013 r	66 740	<b>66 740</b>	66 740	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Kaluszyńce
12	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Wąsach i przepustu w Mroczkach z 2013 r	3 690	<b>3 690</b>	3 690	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Kaluszyńce
13	600	60016	6050	Budowa ulicy od ul. Bohaterów Września 1939 roku do ul. Warszawskiej w Kaluszyńce	1 125 000	<b>5 000</b>	5 000	0	A. B. C. D.	380 000	740 000	Gmina Kaluszyńce
14	600	60095	6050	Analiza organizacji ruchu i opracowanie planu ruchu dla miasta Kaluszyna z 2013 r	14 760	<b>14 760</b>	14 760	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Kaluszyńce

15	700	70095	6058	Tworzymy "Nasz rynek " poprzez przebudowę targowiska w Kaluszyńie	1 300 000	1 300 000	0	0	A. B. C. D. 641 158	0	0	Gmina Kaluszyń
			6059									
16	750	75095	6639	Dotaja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Woj.Maz " Rozwój elektronicznej administracji "- Projekt (EA)	15 935,80	15 935,80	15 935,80	0	A. B. C. D	0	0	Samorząd Woj.. Mazow.
17	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stare Groszki ( środki z F. soleckiego)	5 000	5 000	5 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kaluszyń
18	754	75412	6060	Zakup agregatu prądowórczego dla OSP Zimnowoda ( środki F.soleckiego)	5 000	5 000	5 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kaluszyń
19	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Olszewice i Falbogi - aparaty oddechowe i radiotelefon z 2013 r	7 481	7 481	7 481	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kaluszyń
20	758	75814	6660	Zwrot części dotacji do WFOŚiGW w wysokości odzyskanego podatku VAT, od budowy zbiornika retencyjnego w Kaluszyńie	216 000	216 000	216 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kaluszyń
21	801	80101	6050	Wykonanie nawierzchni trawiastej boiska sportowego w Nowych Groszkach z 2013 r	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kaluszyń

22	801	80101	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w Sz.P Kaluszyn	8 200	<b>8 200</b>	8 200	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kaluszyn
23	801	80110	6050	Montaż podnośnika elektrycznego dla niepełnosprawnych w budynku Gimnazjum w Kaluszynie - zakończenie	13 500	<b>13 500</b>	13 500	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kaluszyn
24	900	90001	6050	Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta ( 2014r- ul. Kościelna, 2015 r-ul. Mostowa, 2016r-ul. Mickiewicza)	540 000	<b>40 000</b>	40 000	0	A. B. C. D	300 000	200 000	Gmina Kaluszyn
25	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi : w tym w ramach Funduszu Soleckiego we wsiach: Gołębiówka, Kazimierzów, Piotrowina , Przytoka	46 308	<b>25 743</b>	25 743	0	A. B. C. D	10 565	10 000	Gmina Kaluszyn
26	900	90095	6050	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kaluszyn z 2013 r	2 952	<b>2 952</b>	2 952	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kaluszyn
27	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego "Karczunek" w Kaluszynie - uzupełnienie piasku na plażę	15 785	<b>15 785</b>	15 785	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kaluszyn
28	900	90095	6050	Wykonanie monitoringu na terenie obiektu "Karczunek" w Kaluszynie	20 000	<b>20 000</b>	20 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kaluszyn

29	900	90095	6058	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego "Karczunek" w Kałuszynie - zakończenie .	103 850	<b>103 850</b>	0	0	A. B. C. D. 103 850	0	0	Gmina Kałuszyn
30	926	92601	6050	Wykonanie odgródzenia trybun od boiska sportowego - przy ul. 1- go Maja w Kałuszynie z 2013 r	12 910	<b>12 910</b>	12 910	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
31	926	92601	6050	Modernizacja boiska ORLIK - zakończenie	1 800	<b>1 800</b>	1 800	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
32	926	92695	6050	Modernizacja traktorka do utrzymania terenów sportowo-rekreacyjnych	5 330	<b>5 330</b>	5 330	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
33	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego	1 370 000	<b>0</b>	0	0	A. B. C. D	870 000	500 000	Gmina Kałuszyn
34	600	60016	6050	Budowa ul. Akacyjnej w Kałuszynie ( projekt techniczny i przeniesienie linii niskiego napięcia)	330 000	<b>0</b>	0	0	A. B. C. D	330 000	0	Gmina Kałuszyn
35	700	70005	6050	Rozbudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 w Kałuszynie	900 000	<b>0</b>	0	0	A. B. C. D	400 000	500 000	Gmina Kałuszyn

<b>Razem:</b>	8 319 767,12	<b>3 329 202,12</b>	2 006 780,12	0	A. <b>B. 60 000</b> C. <b>D. 1262 422</b>	3 040 565	1 950 000	Gmina Kałuszyn
---------------	-----------------	---------------------	-----------------	---	--	-----------	-----------	----------------

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

**1 322 422**

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

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

C. Inne źródła

D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej



Tabela 4 do Uchwały Nr XXV/203/2013  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 30 grudnia 2013 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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		2 427 940,12	1 165 518,12	1 262 422,00	2 427 940,12	1 165 518,12	0,00	0,00	1 165 518,12	1 262 422,00	0,00	0,00	0,00	1 262 422,00	
	z tego: 2014r.	x		2 427 940,12	1 165 518,12	1 262 422,00	2 427 940,12	1 165 518,12	0,00	0,00	1 165 518,12	1 262 422,00	0,00	0,00	0,00	1 262 422,00	
	2015 r.	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2016r.	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2017 r	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1	Program:	<b>Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi</b>															
	Priorytet:																
	Działanie:																

	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz.010	<b>202</b> <b>740,95</b>	<b>90</b> <b>626,95</b>	<b>112</b> <b>114,00</b>	<b>202</b> <b>740,95</b>	<b>90</b> <b>626,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 626,95</b>	<b>112</b> <b>114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112</b> <b>114,00</b>
	z tego: 2014r.	Rozdz.01095	202 740,95	90 626,95	112 114,00	202 740,95	90 626,95	0,00	0,00	90 626,95	112 114,00	0,00	0,00	0,00	112 114,00
	2015 r.	§ 6058													
	2016 r.	§ 6059													
	2017 r.														
	Program:	<b>Zagospodarowanie centrum wsi Sinolęka - modernizacja świetlicy wiejskiej</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz.010	<b>440</b> <b>142,19</b>	<b>210</b> <b>187,19</b>	<b>229</b> <b>955,00</b>	<b>440</b> <b>142,19</b>	<b>210</b> <b>187,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 187,19</b>	<b>229</b> <b>955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229</b> <b>955,00</b>
	z tego: 2014r.	Rozdz.01095	440 142,19	210 187,19	229 955,00	440 142,19	210 187,19	0,00	0,00	210 187,19	229 955,00	0,00	0,00	0,00	229 955,00
	2015 r.	§ 6058													
	2016 r.	§ 6059													
	2017 r.														
	Program:	<b>Zagospodarowanie centrum wsi Gołębiówka - modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz.010	<b>342</b> <b>462,34</b>	<b>167</b> <b>117,34</b>	<b>175</b> <b>345,00</b>	<b>342</b> <b>462,34</b>	<b>167</b> <b>117,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 117,34</b>	<b>175</b> <b>345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175</b> <b>345,00</b>
	z tego: 2014r.	Rozdz.01095	342 462,34	167 117,34	175 345,00	342 462,34	167 117,34	0,00	0,00	167 117,34	175 345,00	0,00	0,00	0,00	175 345,00
	2015 r.	§ 6058													
	2016 r.	§ 6059													
	2017 r.														
	Program:	<b>Tworzymy "Nasz rynek" poprzez przebudowę targowiska w Kałuszynie</b>													
	Priorytet:														

1.2

1.3

1.4

Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:		Dz.150	1 300 000,0 0	658 842,00	641 158,00	1 300 000,0 0	658 842,00	0,00	0,00	658 842,00	641 158,00	0,00	0,00	0,00	641 158,00
z tego: 2014r.		Rozdz.70095	1 300 000,0 0	658 842,00	641 158,00	1 300 000,0 0	658 842,00	0,00	0,00	658 842,00	641 158,00	0,00	0,00	0,00	641 158,00
2015 r.		§ 6058													
2016 r.		§ 6059													
2017 r.															
Program:	<b>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu ( Projekt kluczowy realizowany przez sam. " Baza wiedzy o Mazowszu" - Projekt ( BW)</b>														
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:		Dz.150	22 22 808,84	22 808,84	0,00	22 22 808,84	22 808,84	0,00	0,00	22 808,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2014r.		Rozdz. 15011	22 22 808,84	22 808,84	0,00	22 22 808,84	22 808,84	0,00	0,00	22 808,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 r.		§ 6639													
2016 r.															
2017 r.															
Program:	<b>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - projekt realizowany przez sam.woj.maz- Projekt "Rozwój elektronicznej administracji " - Projekt (EA)</b>														
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:		Dz.750	15 15 935,80	15 935,80	0,00	15 15 935,80	15 935,80	0,00	0,00	15 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2014r.		Rozdz.75095	15 15 935,80	15 935,80	0,00	15 15 935,80	15 935,80	0,00	0,00	15 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 r.		§ 6639													
2016 r.															

1.5

1.5	2017 r.														
	Program:	<b>Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego " Karczunek" w Kaluszyńie - zakończenie</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz.900	103 850,00	0,00	103 850,00	103 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 850,00	0,00	0,00	0,00	103 850,00
	z tego: 2014r.	Rozdz.90095	103 850,00	0,00	103 850,00	103 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 850,00	0,00	0,00	0,00	103 850,00
2015 r.	§ 6058														
2016 r.															
2017 r.															
2	<b>Wydatk i bieżące razem:</b>	x	89 400,00	13 410,00	75 990,00	89 400,00	13 410,00	0,00	0,00	13 410,00	75 990,00	0,00	0,00	0,00	75 990,00
	<b>z tego w 2014</b>		89 400,00	13 410,00	75 990,00	89 400,00	13 410,00	0,00	0,00	13 410,00	75 990,00	0,00	0,00	0,00	75 990,00
	Program:	<b>Projekt pn. " Indywidualizacja procesów nauczania w klasach I-III w gminie Kaluszyn</b>													
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
2.1	Razem wydatki:	Dz.801	14 400,00	2 160,00	12 240,00	14 400,00	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	12 240,00
	z tego: 2014 r.	Rozdz. 80195	14 400,00	2 160,00	12 240,00	14 400,00	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	12 240,00
	2015 r.														
2.2	Program:	<b>Projekt pn. "Żyj aktywnie, żyj ciekawie 2014r "</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:	Dz.853	75 000,00	11	63	75 000,00	11	0,00	0,00	11 250,00	63	0,00	0,00	0,00	63	

				<b>250,00</b>	<b>750,00</b>		<b>250,00</b>				<b>750,00</b>				<b>750,00</b>
z tego:				11	63		11				63				63
2014 r.		Rozdz. 85395	75 000,00	250,00	750,00	75 000,00	250,00	0,00	0,00	11 250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2015 r.															

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

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

Tabela 5 do Uchwały Nr XXV/203/2013

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

### HARMONOGRAM

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

Planowane dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu ogółem w 2014 roku - 80.000,00 zł.

Planowane wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2014 roku oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 83.000,00 zł

Harmonogram realizacji zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w z Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2014 rok

<b>Planowane wydatki – 80.000,00zł.</b>					
<b>Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Zadania</b>	<b>Term in</b>	<b>Osoby Instytucje odpowiedzialne</b>	<b>Koszt w zł.</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>
1.	Dyżur w punkcie interwencyjno-konsultacyjnym terapeuty lub instruktora terapii uzależnień lub prawnika	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.500,00	4300
2.	Opłata za wydane opinie biegłych	Cały rok	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.980,00	4170
3	Wnioskowanie o przymusowe leczenie	Cały rok	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	320,00	4610
4.	Finansowanie bieżącej działalności Punktu Informacyjno-konsultacyjnego: opłacenie lokalu uzupełnienie wyposażenia energia elektryczna	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	4.000,00 300,00 400,00	4300 4210 4260
<b>Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie .</b>					

1	<b>Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kałuszyn na 2014 rok</b>				
1.1	Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. - zakup materiałów biurowych, - zakup sprzętu żywności.	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.000,00	4210
1.2	Prowadzenie systemu informacji na tematy związane przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w środkach masowego przekazu.	Cały rok	pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.500,00	4210
1.3	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób które pracują członkami ich rodzin i osobami wobec których stosowana jest przemoc	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4700
1.4	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-educacyjnych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	400,00	4210
1.5	Pochodne od płac: 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

**Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie**

pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych.					
1	Wspomaganie szkół we wdrażaniu i realizacji programów profilaktycznych .	Rok szkolny	Szkoły, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów w alkoholowych	2.000,00	4300
2	Organizowane konkursów związanych z profilaktyką nałogów		Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów w alkoholowych	2.000,00	4210
3	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych dla instytucji zadania GPPiRPA, tablice informacyjne	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów w alkoholowych	1.300,00	4210
4	Pozalekcyjne zajęcia sportowe Zakup sprzętu sportowego, nagród dla sportowców	Cały rok	Szkoły, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów w alkoholowych	1.102,00	4210
5	Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów w alkoholowych	10.000,00	4300
6	Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania	4.000,00	2820



	i młodzieży organizowane go przez organizacje pozarządowe		problemów w alkoholowych		
7	Wynagrodzenia dla wychowawców w pracujących w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów w 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 w alkoholowych	500,00	4210
11	Pochodne od płac: składki na ubezpieczenia społeczne; składki na Fundusz Pracy;		Skarbnik Miejski	566,00 82,00	4110 4120

**Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu**

problemów				alkoholowych.	
1	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników współpracujących z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4700
2	Współpraca z ruchem trzeźwosciowym AA i Al.-Anon. Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych promujących zdrowy styl życia wolny od nałogów np. spotkania rocznicowe grup samopomocowych;  imprezy profilaktyczne, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego	V-XI	Grupy samopomocowe Szkoły, Dom Kultury	1.700,00	4210
		Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00 200,00	4300 4210
3	Finansowanie pracy pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	Cały rok		25.361,00	4010
4	Pochodne od płac: dodatkowe wynagrodzenia roczne; składki na ubezpieczenia społeczne; składki na Fundusz Pracy; wpłaty na PEFRON; odpisy na zakładowy fundusz socjalny.	Cały rok		2.050,0	4040
				4.700,0	4110
				0	4120
				672,00	4140
				540,00	4440
5	Wynagrodzenia dla	Cały	Przewodniczący	4.200,0	4170

	GKRPA za posiedzenia ,wyjazdy w teren, kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, interwencje kryzysowe	rok	GKRPA	0	
6	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	100,00	4410

#### Zestawienie wydatków - Dz. 851 Rozdz. 85154

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
1	4.000,00	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2	25.361,00	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
3	2050,00	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4	5336,00	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
5	764,00	4120	Składki na Fundusz Pracy
6	540,00	4140	Wpłaty na PEFRON
7	9.180,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
8	12.302,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
9	400,00	4260	Zakup energii
10	18.000,00	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	1.000,00	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
<b>RAZEM</b>	<b>80.000,00</b>		

#### Harmonogram realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 roku w Gminie Kaluszyn

Planowane wydatki: 3.000,00

Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Koszt w zł.	Klasyfikacja budżetowa
1.	Dyżur w punkcie interwencyjnym – 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	Rok szkol	Szkoły, pełnomocnik ds. rozwiązywania	300,00	4300

	używania środków odurzających	ny	problemów alkoholowych		
4.	Organizowanie konkursów związanych z profilaktyką nałogów		Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	600,00	4210
5.	Prowadzenie systemu informacji na tematy związane z profilaktyką, przeciwdziałanie uzależnieniom w „...Kałużyńskich”, Internecie i innych środkach masowego przekazu.	Cały rok	Biblioteka Miejska, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4210
6.	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	200,00	4210
7.	Pozalekcyjne zajęcia sportowe: Zakup sprzętu sportowego, nagród dla sportowców	Cały rok	Szkoły, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	800,00	4210
8	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób które pracują z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4300
10	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	100,00	4410

#### Zestawienie wydatków – Dz. 851 Rozdz. 85153

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
	<b>RAZE</b>	<b>3.000,00</b>	
	<b>M</b>		

Tabela 6 do Uchwały Nr XXV/203/2013  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Poz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania-przedsięwzięcia	Kwota (zł)
900	90002	4210	1	Abramy	Zakup pojemników do segregacji śmieci dla wsi Abramy	3 000,00
600	60016	4270			Dożwirowanie dróg na terenie wsi Abramy	2 558,00
600	60016	4270	2	Budy Przytockie	Remont drogi wiejskiej w kierunku wsi Góry	7 400,00
600	60016	4270	3	Chrościce	Dożwirowanie dróg dojazdowych do pól we wsi Chrościce	6 999,00
754	75412	4210	4	Falbogi	Zakup materiałów budowlanych na garaż oraz butli z gazem dla OSP Falbogi	6 000,00
921	92109	4210	5	Garczyn Duży	Zakup wyposażenia do świetlicy w Garczynie Dużym (terakoty, blachy do obróbki komina i kuchni gazowo-elektrycznej)	2 500,00
921	92109	4270			Prace remontowe w budynku świetlicy w Garczynie Dużym	3 895,00
600	60016	4270	6	Garczyn Mały	Remont drogi we wsi Garczyn Mały - usunięcie karp przy drodze gminnej	5 487,00
900	90015	6050	7	Gołębiówka	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Gołębiówka.	8 953,00
900	90015	6050	8	Kazimierzów	Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kazimierzów - wykonanie projektu technicznego.	5 302,00
900	90095	4210	9	Kluki	Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Kluki.	2 000,00
900	90095	4300			Zakup i ułożenie kostki brukowej pod gablota i przystankach autobusowych w Klukach.	4 200,00
900	90095	4300	10	Leonów	Wykonanie zadaszania tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Leonów.	5 000,00
600	60016	4210	13	Milew	Zakup materiałów budowę chodnika w Milewie.	7 860,00
600	60016	4270	14	Mroczi	Remont dróg na terenie wsi Mroczi.	4 837,00
754	75412	4210			Zakup mundurów strażackich dla członków OSP	3 000,00
600	60016	6050	15	Nowe Groszki	Budowa chodnika w Nowych Groszkach- opracowanie dokumentacji	6 371,00
600	60016	4270			Remont drogi w kierunku Ryczycy	6 000,00
600	60016	4270	16	Olszewice	Remont drogi gminnej (Rejtasy) we wsi Olszewice	6 441,00
754	75412	4210			Zakup krzeseł i stołów do OSP Olszewice.	3 000,00
921	92109	4210	17	Patok	Zakup wyposażenia placu zabaw przy świetlicy w Patoku.	8 069,00
900	90015	6050	18	Piotrowina	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Piotrowina	6 488,00
900	90015	6050	19	Przytoka	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Przytoka	5 000,00
600	60016	4210			Zakup progu spowalniającego ( 1 sztuka)	2

						500,00
600	60016	4270	20	Ryczołek	Remont dróg gminnych we wsi Ryczołek	7 674,00
754	75412	4210		Sinołęka	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Sinołęka	2 000,00
921	92109	4210	21		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Sinołęce( meble,sprzęt gospodarczy)	9 669,00
600	60016	4270	22	Stare Groszki	Dożwirowanie dróg gminnych na terenie wsi Stare Groszki	2 557,00
754	75412	6060			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Stare Groszki	5 000,00
600	60016	4270	24	Szymony	Prace remontowe na drodze gminnej w Szymonach	5 744,00
754	75412	4270	25	Wąsy	Prace remontowe w budynku OSP Wąsy (wymiana drzwi, ułożenie terakoty)	7 813,00
600	60016	4270	26	Wity	Dożwirowanie dróg gminnych we wsi Wity	6 953,00
900	90095	4210	27	Wólka Kałuska	Zakup tablicy ogłoszeniowej zewnętrznej dla sołectwa Wólka Kałuska	1 500,00
600	60016	4270			Dożwirowanie drogi do wsi Wólka Kałuska	4 081,00
921	92109	4210	28	Zimnowoda	Zakup cementu do ułożenia kostki przy świetlicy w Zimnowodzie	2 325,00
754	75412	6060			Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Zimnowodzie	5 000,00
600	60016	4270	29	Żebrówka	Remont dróg we wsi Żebrówka	6 813,00
Ogółem	189 989,00					

## Tabela 7 do Uchwały Nr XXV/203/2013

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r
1	2	3	4
1.	Dochody		19 026 925, 12
2.	Wydatki		17 243 080, 12
3.	Wynik budżetu		<b>1</b> <b>783 845,</b> <b>00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			0
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1</b> <b>783 845,</b> <b>00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 431 700, 00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	352 145,00
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 XXV/203/2013  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>			
1	150	15011	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	22 808,84
2	750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	15 935,80
3	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	0,00	50 000,00	0,00
4	921	92109	2480	Dom Kultury w Kałuszynie	355 000,00	0,00	0,00
5	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	362 500,00	0,00	0,00
6	758	75814	6660	Zwrot części dotacji do WFOŚiGW w wysokości odzyskanego podatku VAT od budowy zbiornika retencyjnego w Kałuszynie	0,00	0,00	216 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>717 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>254 744,64</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>			
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8,00
1.	851	85154	2820	Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	4 000,00
2	921	92195	2820	Dofinansowanie przeglądu orkiestr dętych	0,00	0,00	18 000,00
3	921	92195	2820	Dofinansowanie wydania kolejnego egzemplarza Rocznika Kałuszyńskiego	0,00	0,00	2 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 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	
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>			7 773	1 820 418	50 000	50 000				x	1 788 649	x	39 542
1	z tego: Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	900	90017	7 773	1 820 418	50 000	50 000	remonty budynków w komunalnych	0	0	x	1 788 649	x	39 542
<b>Ogółem</b>				<b>7 773</b>	<b>1 820 418</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>1 788 649</b>	<b>x</b>	<b>39 542</b>

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

*\*\* stan środków pieniężnych*

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